



COMUNE DI SALA BAGANZA

*Piano esecutivo di gestione
anno 2018*



COMUNE DI SALA BAGANZA

Riepilogo Centri di responsabilità

C.D.R.	Descrizione	Totale Entrata	Totale Spesa	N° Obiettivi assegnati
1E	Ufficio economato	24.100,00	186.179,00	0
1F	Bilancio e finanze	5.038.071,00	4.718.968,00	0
1P	Ufficio personale	155.437,00	1.278.184,00	0
1T	Ufficio tributi	3.886.799,00	64.501,00	0
2B	Biblioteca comunale	0,00	10.800,00	0
2C	Cultura	13.000,00	39.615,00	0
2E	Scuola	344.500,00	244.150,00	0
2PS	Politiche sociali in ambito scolastico e culturali	1.000,00	15.600,00	0
2S	Sport - Iniziative sportive	0,00	118.000,00	0
2SS	Servizi scolastici	204.150,00	379.104,00	0
2T	Turismo	30.550,00	102.400,00	0
3AP	Attività produttive	90.000,00	19.400,00	0
3LP	Lavori pubblici	159.862,00	1.324.004,00	0
3SP	Servizi pubblici	187.750,00	260.205,00	0
3ST	Servizi tecnici generali	55.250,00	25.310,00	0
3UA	Urbanistica e Ambiente	507.500,00	2.500,00	0
4SS	Servizi sociali	0,00	589.043,00	0
5C	Progetto comunicazione istituzionale	0,00	7.725,00	0
5D	Servizi Demografici ed Elettorale	28.000,00	27.500,00	0
5G	Aff. generali Istituzionali Legali -Risorse umane	20.509,00	382.451,00	0
5I	Protocollo e Flussi Documentali	0,00	8.000,00	0
7OP	Opere pubbliche e progettazione - Manutenzione str	537.660,00	1.480.499,00	0
Totali		11.284.138,00	11.284.138,00	0



COMUNE DI SALA BAGANZA

Riepilogo Generale Centri di responsabilità

C.D.R.	Descrizione		Totale Entrata	Totale Spesa
1E	Ufficio economato	Residui presunti	485,58	32.134,61
		Previsione	24.100,00	186.179,00
		Cassa	24.585,58	217.835,32
1F	Bilancio e finanze	Residui presunti	1.115.586,27	143.575,45
		Previsione	5.038.071,00	4.718.968,00
		Cassa	5.890.342,94	4.381.033,98
1P	Ufficio personale	Residui presunti	1.146,33	8.960,19
		Previsione	155.437,00	1.278.184,00
		Cassa	156.583,33	1.287.144,19
1T	Ufficio tributi	Residui presunti	1.274.071,39	24.042,68
		Previsione	3.886.799,00	64.501,00
		Cassa	4.493.976,33	88.543,68
2B	Biblioteca comunale	Residui presunti	0,00	1.551,35
		Previsione	0,00	10.800,00
		Cassa	0,00	10.051,35
2C	Cultura	Residui presunti	17.533,00	4.863,03
		Previsione	13.000,00	39.615,00
		Cassa	30.533,00	40.115,00
2E	Scuola	Residui presunti	440.757,96	472.148,35
		Previsione	344.500,00	244.150,00
		Cassa	785.257,96	714.915,24
2PS	Politiche sociali in ambito scolastico e culturali	Residui presunti	0,00	5.763,77
		Previsione	1.000,00	15.600,00
		Cassa	1.000,00	19.363,77
2S	Sport - Iniziative sportive	Residui presunti	0,00	4.018,01
		Previsione	0,00	118.000,00
		Cassa	0,00	118.200,00
2SS	Servizi scolastici	Residui presunti	67.816,84	136.978,68
		Previsione	204.150,00	379.104,00
		Cassa	271.966,84	509.178,68
2T	Turismo	Residui presunti	0,00	36.967,43
		Previsione	30.550,00	102.400,00
		Cassa	30.550,00	139.367,43
3AP	Attività produttive	Residui presunti	37.164,32	3.014,00
		Previsione	90.000,00	19.400,00
		Cassa	127.164,32	21.914,00
3LP	Lavori pubblici	Residui presunti	42.034,98	198.596,68
		Previsione	159.862,00	1.324.004,00
		Cassa	200.412,39	1.407.040,64
3SP	Servizi pubblici	Residui presunti	38.164,77	137.604,70
		Previsione	187.750,00	260.205,00
		Cassa	225.914,77	378.715,27
3ST	Servizi tecnici generali	Residui presunti	0,00	82.539,97
		Previsione	55.250,00	25.310,00
		Cassa	55.250,00	104.251,97



COMUNE DI SALA BAGANZA

Riepilogo Generale Centri di responsabilità

C.D.R.	Descrizione		Totale Entrata	Totale Spesa
3UA	Urbanistica e Ambiente	Residui presunti	150.721,45	36.820,70
		Previsione	507.500,00	2.500,00
		Cassa	409.820,97	39.320,70
4SS	Servizi sociali	Residui presunti	1.199,62	24.541,03
		Previsione	0,00	589.043,00
		Cassa	1.199,62	613.584,03
5C	Progetto comunicazione istituzionale	Residui presunti	0,00	4.393,01
		Previsione	0,00	7.725,00
		Cassa	0,00	7.725,00
5D	Servizi Demografici ed Elettorale	Residui presunti	0,00	1.116,80
		Previsione	28.000,00	27.500,00
		Cassa	28.000,00	28.616,80
5G	Aff. generali Istituzionali Legali -Risorse umane	Residui presunti	22,53	182.513,05
		Previsione	20.509,00	382.451,00
		Cassa	20.531,53	557.541,34
5I	Protocollo e Flussi Documentali	Residui presunti	0,00	3.176,14
		Previsione	0,00	8.000,00
		Cassa	0,00	11.176,14
7OP	Opere pubbliche e progettazione - Manutenzione str	Residui presunti	472.016,53	618.685,70
		Previsione	537.660,00	1.480.499,00
		Cassa	859.676,53	2.081.663,99
Totali		Residui presunti	3.658.721,57	2.164.005,33
		Previsione	11.284.138,00	11.284.138,00
		Cassa	13.612.766,11	12.777.298,52



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 1

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile: Rag. Roberta Favilli

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2018)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 1

Entrata

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 30 1	IMU			1.600.000,00 0,00 2.200.000,00	1.600.000,00 0,00	1.600.000,00 0,00
1 42 0	Recupero evasione IMU			200.000,00 0,00 200.000,00	179.654,00 0,00	250.000,00 0,00
1 37 0	Recupero I.C.I.			0,00 0,00 48.888,91	0,00 0,00	0,00 0,00
1 34 0	Addizionale IRPEF anni precedenti			15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00	16.207,00 0,00
1 36 0	Addizionale comunale IRPEF			670.000,00 0,00 1.000.000,00	670.000,00 0,00	670.000,00 0,00
1 40 0	Tassa occupazione spazi permanente			8.000,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
1 20 0	Imposta comunale sulla pubblicità			31.050,00 0,00 31.050,00	29.000,00 0,00	29.000,00 0,00
1 26 0	Addizionale Provinciale Tares			60.000,00 0,00 84.792,90	60.000,00 0,00	0,00 0,00
1 48 0	Recupero evasione TASI			20.000,00 0,00 20.000,00	11.612,00 0,00	11.612,00 0,00
1 61 0	Tares tassa			0,00 0,00 31.864,06	0,00 0,00	0,00 0,00
1 62 0	TARI			1.050.000,00 0,00 950.000,00	1.050.000,00 0,00	1.050.000,00 0,00
1 39 0	Quota contributo 5 per mille per attività sociali			2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1 47 0	TASI			350.000,00 0,00 350.000,00	350.000,00 0,00	400.000,00 0,00
Totale Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati				4.006.050,00 0,00 4.941.595,87	3.975.266,00 0,00	4.036.819,00 0,00

Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 27 1	Fondo di solidarietà			530.084,00 0,00 530.084,00	530.084,00 0,00	530.084,00 0,00

Totale Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni	530.084,00	530.084,00	530.084,00
	0,00	0,00	0,00
	530.084,00		
Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, cont	4.536.134,00	4.505.350,00	4.566.903,00
	0,00	0,00	0,00
	5.471.679,87		

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
Cassa						
2	73	0	Trasferimento statale riparto DL 120/2013	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				17.669,52		
2	75	0	Fondo accoglienza richiedenti protezione internazionale	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.500,00		
2	76	0	Contributo statale in conto interessi mutui edilizia scolastica	39.071,00	39.071,00	39.071,00
				0,00	0,00	0,00
				39.071,00		
2	82	0	Contributi diversi dello Stato	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00
				58.999,47		
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministra				79.071,00	79.071,00	79.071,00
				0,00	0,00	0,00
				126.239,99		
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti				79.071,00	79.071,00	79.071,00
				0,00	0,00	0,00
				126.239,99		

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
Cassa						
3	220	0	Rimborso personale comandato	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.146,33		
3	310	0	Illuminazione votiva (IVA)	9.165,00	9.165,00	9.165,00
				0,00	0,00	0,00
				9.165,00		
3	450	0	Rimborso spese notifica	100,00	100,00	100,00
				0,00	0,00	0,00
				100,00		
3	497	0	IVA a credito impianto fotovoltaico	10.000,00	18.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00		
3	520	0	Fitti alloggi e PTT	26.500,00	26.500,00	26.500,00
				0,00	0,00	0,00
				26.500,00		
3	521	0	Canone locazione locali medicina generale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00
				5.000,00		
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi de				50.765,00	58.765,00	50.765,00
				0,00	0,00	0,00
				51.911,33		

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
Cassa						
3	292	0	Traferimento da Unione Pedemontana sanzioni codice della strada	10.309,00	10.309,00	10.309,00
				0,00	0,00	0,00
				10.331,53		

Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di cont	10.309,00	10.309,00	10.309,00
	0,00	0,00	0,00
	10.331,53		

Tipologia 300 Interessi attivi

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
Cassa						
3 532 0	Interessi attivi su giacenze di cassa			1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00
Totale Tipologia 300 Interessi attivi				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00		

Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
Cassa						
3 534 0	Dividendi partecipazione IREN			300,00 0,00 300,00	300,00 0,00 300,00	300,00 0,00 300,00
Totale Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale				300,00	300,00	300,00
				0,00	0,00	0,00
				300,00		

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
Cassa						
3 210 0	Rimborso da ASL spese locali			25.000,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 25.000,00
3 509 0	Rimborso Unione personale comandato			3.000,00 0,00 56.800,00	3.000,00 0,00 56.800,00	3.000,00 0,00 56.800,00
3 511 0	Rimborso Unione Pedemontana spese varie			6.224,00 0,00 6.224,00	6.224,00 0,00 6.224,00	6.224,00 0,00 6.224,00
3 514 0	Rimborso da Unione spese di gestione CED			0,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 12.000,00
3 536 0	Ritenute per sciopero			500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00
3 538 0	Proventi diversi			15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00
3 546 0	Entrate per IVA scissione pagamenti acquisti commerciali			50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				99.724,00	99.724,00	99.724,00
				0,00	0,00	0,00
				165.524,00		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie				162.098,00	170.098,00	162.098,00
				0,00	0,00	0,00
				229.066,86		

Titolo 6 Accensione prestiti

Tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
Cassa						

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
CDR Tr				di cui FPV	di cui FPV	di cui FPV
Pinao dei conti				Cassa		
6 718 0	Mutuo strumenti urbanistici generali			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				14.866,90		
6 731 0	Mutuo adeguamenti normativi ed interventi per la sicurezza			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				358,91		
6 737 0	Mutuo costruzione avelli cimitero capoluogo- 1 stralcio			0,00	0,00	320.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
Totale Tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti				0,00	0,00	320.000,00
				0,00	0,00	0,00
				15.225,81		
Totale Titolo 6 Accensione prestiti				0,00	0,00	320.000,00
				0,00	0,00	0,00
				15.225,81		

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
CDR Tr				di cui FPV	di cui FPV	di cui FPV
Pinao dei conti				Cassa		
7 650 0	Anticipazione di tesoreria			2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00
				0,00	0,00	0,00
				2.720.000,00		
Totale Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00
				0,00	0,00	0,00
				2.720.000,00		
Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00
				0,00	0,00	0,00
				2.720.000,00		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 Entrate per partite di giro

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
CDR Tr				di cui FPV	di cui FPV	di cui FPV
Pinao dei conti				Cassa		
9 1000 0	Ritenute previdenziali			154.937,00	154.937,00	154.937,00
				0,00	0,00	0,00
				154.937,00		
9 1010 0	Ritenute erariali			300.000,00	300.000,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00
				318.518,46		
9 1030 0	Servizi per conto terzi			102.500,00	102.500,00	102.500,00
				0,00	0,00	0,00
				114.991,97		
9 1031 0	IVA a credito			500.000,00	500.000,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00
				554.761,88		
9 1040 0	Rimborso anticipazione economato			20.000,00	20.000,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00
				20.000,00		
Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro				1.077.437,00	1.077.437,00	1.077.437,00
				0,00	0,00	0,00
				1.163.209,31		

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
CDR Tr				di cui FPV	di cui FPV	di cui FPV
Pinao dei conti				Cassa		

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
9 1032 0	Rimborso per bollo virtuale			4.000,00 0,00 4.485,58	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
9 1020 0	Depositi cauzionali			12.900,00 0,00 14.974,80	12.900,00 0,00	12.900,00 0,00
9 1050 0	Depositi per spese contrattuali			18.076,00 0,00 18.076,00	18.076,00 0,00	18.076,00 0,00
Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi				34.976,00	34.976,00	34.976,00
				0,00	0,00	0,00
				37.536,38		
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				1.112.413,00	1.112.413,00	1.112.413,00
				0,00	0,00	0,00
				1.200.745,69		
Totale Entrate				8.609.716,00	8.586.932,00	8.960.485,00
				0,00	0,00	0,00
				9.762.958,22		



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2018)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 1

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01 Organi istituzionali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 5 0	Materiale solennità civili			800,00 0,00 1.200,00	800,00 0,00	800,00 0,00
1 60 0	Quota IRAP amministratori			6.500,00 0,00 6.500,00	6.500,00 0,00	6.500,00 0,00
Totale Programma 01 Organi istituzionali				7.300,00 0,00 7.700,00	7.300,00 0,00	7.300,00 0,00

Programma 02 Segreteria generale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 12 0	Spese commissioni concorso			500,00 0,00 620,00	500,00 0,00	500,00 0,00
1 100 0	Stipendi segreteria generale			58.465,00 0,00 58.465,00	58.465,00 0,00	58.465,00 0,00
1 110 0	Contributi stipendi segreteria generale			16.929,00 0,00 16.929,00	16.929,00 0,00	16.929,00 0,00
1 130 0	Lavoro straordinario personale			8.970,00 0,00 14.688,02	8.970,00 0,00	8.970,00 0,00
1 220 0	Indennità posizione area persona			5.165,00 0,00 5.165,00	5.165,00 0,00	5.165,00 0,00
1 230 0	Retribuz. risultato Resp. Serv.Persona			1.292,00 0,00 1.370,35	1.292,00 0,00	1.292,00 0,00
1 300 0	Acquisto materiale informatico			500,00 0,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
1 310 0	Abbonamenti			3.300,00 0,00 3.300,00	3.300,00 0,00	3.300,00 0,00
1 330 0	Stampati e cancelleria uffici			3.000,00 0,00 4.993,64	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1 410 0	Canoni assistenza software			200,00 0,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00
1 420 0	Spese su c/c postale			500,00 0,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
1 421 0	Spese per notifiche			200,00 0,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti			Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1	425	0	Pubblicazioni gare - economo			200,00 0,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00
1	429	0	Rimborso spese viaggio personale dipendente			300,00 0,00 357,90	300,00 0,00	300,00 0,00
1	430	0	Assicurazioni			68.500,00 0,00 69.000,00	68.500,00 0,00	68.500,00 0,00
1	450	0	Utenze telefoniche			10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1	470	0	Spese bancarie varie			5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1	480	0	Mensa dipendenti			4.000,00 0,00 4.010,66	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1	490	0	Manutenzione fotocopiatrici e macchine uffici			500,00 0,00 800,00	500,00 0,00	500,00 0,00
1	495	0	Visite fiscali dipendenti			200,00 0,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00
1	502	0	Franchigie sinistri			1.000,00 0,00 3.147,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1	510	0	Quota IRAP personale segreteria			6.458,00 0,00 6.458,00	6.458,00 0,00	6.458,00 0,00
1	666	0	Convenzione Segreteria - quota a carico			34.200,00 0,00 34.200,00	34.200,00 0,00	34.200,00 0,00
Totale Programma 02 Segreteria generale						229.379,00 0,00 240.304,57	229.379,00 0,00	229.379,00 0,00

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti			Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1	600	0	Stipendi servizio finanziario			48.600,00 0,00 48.600,00	48.600,00 0,00	48.600,00 0,00
1	610	0	Contributi stipendi servizio finanziario			17.500,00 0,00 17.500,00	17.500,00 0,00	17.500,00 0,00
1	630	0	Indennità posizione area Economico-Finanziaria			12.912,00 0,00 12.912,00	12.912,00 0,00	12.912,00 0,00
1	640	0	Retribuz. risultato Resp.Area Economico-Finanziaria			3.229,00 0,00 3.230,15	3.229,00 0,00	3.229,00 0,00
1	660	0	Spese consulenza servizio finanziario			3.500,00 0,00 4.000,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
1	662	0	Rimborso somme non dovute			500,00 0,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
1	670	0	Interessi passivi su anticipazione			100,00 0,00 100,00	100,00 0,00	100,00 0,00
1	680	0	Quota IRAP pers. serv. finanziari			6.341,00 0,00 6.341,00	6.341,00 0,00	6.341,00 0,00
1	685	0	Imposte, tasse e diritti vari economo			1.000,00 0,00 1.370,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 686 0	Imposte e tasse a carico del Comune			1.700,00 0,00 1.730,00	1.700,00 0,00	1.700,00 0,00
1 1140 0	Contributi su fondo produttività			13.000,00 0,00 12.683,80	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00
1 1155 0	IVA a debito servizi vari			20.000,00 0,00 45.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1 1158 0	Canone locazione "centro per l'impiego"			1.800,00 0,00 1.800,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00
1 1165 0	Quota IRAP fondo produttività			8.450,00 0,00 8.450,00	8.450,00 0,00	8.450,00 0,00
1 1282 0	Trasferimento Unione Pedemontana quota sanzioni codice della strada			10.309,00 0,00 10.331,53	10.309,00 0,00	10.309,00 0,00
2 4027 0	Trasferimento Unione Ced			0,00 0,00 1.728,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2 4035 0	Fondo crediti dubbia esigibilità in c/ capitale			421.053,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00	80.000,00 0,00
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, pro				569.994,00 0,00 176.276,48	268.941,00 0,00	228.941,00 0,00

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 700 0	Stipendi personale tributi			23.162,00 0,00 23.162,00	23.162,00 0,00	23.162,00 0,00
1 710 0	Contributi su stipendi pers. tributi			6.322,00 0,00 6.322,00	6.322,00 0,00	6.322,00 0,00
1 732 0	Aggio riscossione coattiva			2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1 760 0	Sgravi e restituzione tributi			1.000,00 0,00 1.383,16	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1 763 0	Gestione associata contenzioso tributario			801,00 0,00 1.602,00	801,00 0,00	801,00 0,00
1 764 0	Trattenuta IFEL su incassi IMU			2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1 765 0	Trasferimento Provincia quota addizionale Tares			0,00 0,00 6.553,95	0,00 0,00	0,00 0,00
1 767 0	Trasferimento Provincia quota addizionale TARI			58.200,00 0,00 74.504,57	58.200,00 0,00	58.200,00 0,00
1 768 0	Rimborso TARES non dovuta			500,00 0,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
1 770 0	Quota IRAP personale tributi			1.981,00 0,00 1.981,00	1.981,00 0,00	1.981,00 0,00
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e sei				95.966,00 0,00 120.008,68	95.966,00 0,00	95.966,00 0,00

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti			Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1	800	0	Stipendi serv. manut.immobili			19.038,00 0,00 19.038,00	19.038,00 0,00	19.038,00 0,00
1	805	0	Contributi stipendi serv.manut.immobili			5.901,00 0,00 5.901,00	5.901,00 0,00	11.802,00 5.901,00
1	885	0	Quota IRAP pers.manut.immobili			1.629,00 0,00 1.629,00	1.629,00 0,00	1.629,00 0,00
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrim						26.568,00 0,00 26.568,00	26.568,00 0,00	32.469,00 5.901,00

Programma 06 Ufficio tecnico

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti			Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1	820	0	Materiale pulizia uffici			170,00 0,00 255,00	170,00 0,00	170,00 0,00
1	825	0	Utenze immobili comunali			12.500,00 0,00 12.500,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00
1	826	0	Utenza acquedotto immobili comunali			3.700,00 0,00 3.700,00	3.700,00 0,00	3.700,00 0,00
1	827	0	Servizio smaltimento rifiuti immobili			4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1	830	0	Tassa di proprietà serv. immobili			241,00 0,00 267,97	241,00 0,00	241,00 0,00
1	860	0	Appalto servizio pulizia immobili			30.000,00 0,00 45.687,65	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
1	865	0	Utenze uffici comunali			4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1	866	0	Utenza acquedotto Municipio			400,00 0,00 400,00	400,00 0,00	400,00 0,00
1	867	0	Servizio smaltimento rifiuti Municipio			1.815,00 0,00 1.815,00	1.815,00 0,00	1.815,00 0,00
1	880	0	Interessi pass. mutui Cassa DD.PP			55.411,00 0,00 55.411,00	52.374,00 0,00	49.204,00 0,00
1	900	0	Stipendi pers. ufficio tecnico			154.247,00 0,00 154.247,00	154.247,00 0,00	154.247,00 0,00
1	905	0	Contributi stipendi ufficio tecnico			48.623,00 0,00 48.623,00	48.623,00 0,00	48.623,00 0,00
1	920	0	Indennità di posizione ufficio tecnico			20.659,00 0,00 20.659,00	20.659,00 0,00	20.659,00 0,00
1	925	0	Retribuz. risultato ufficio tecnico			4.978,00 0,00 4.791,46	4.978,00 0,00	4.978,00 0,00
1	940	0	Spese gestione cellulari aziendali UT			255,00 0,00 375,00	255,00 0,00	255,00 0,00
1	960	0	Tassa proprietà automezzi UT			243,00 0,00 243,46	243,00 0,00	243,00 0,00
1	985	0	Interessi passivi mutui UT			4.490,00 0,00 4.490,00	4.089,00 0,00	3.818,00 0,00

Tit. Cap. Art.			Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione	Previsione	Previsione
CDR	Tr	Pinao dei conti				2018	2019	2020
						di cui FPV	di cui FPV	di cui FPV
						Cassa		
1	990	0	Quota IRAP personale UT			14.633,00	14.633,00	14.633,00
						0,00	0,00	0,00
						14.633,00		
Totale Programma 06 Ufficio tecnico						360.365,00	356.927,00	353.486,00
						0,00	0,00	0,00
						376.098,54		

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Tit. Cap. Art.			Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione	Previsione	Previsione
CDR	Tr	Pinao dei conti				2018	2019	2020
						di cui FPV	di cui FPV	di cui FPV
						Cassa		
1	1000	0	Stipendi pers. demografici			43.622,00	43.622,00	43.622,00
						0,00	0,00	0,00
						43.622,00		
1	1005	0	Contributi stipendi serv. demografici			12.226,00	12.226,00	12.226,00
						0,00	0,00	0,00
						12.226,00		
1	1025	0	Quota IRAP personale serv. demografici			3.693,00	3.693,00	3.693,00
						0,00	0,00	0,00
						3.693,00		
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - A1						59.541,00	59.541,00	59.541,00
						0,00	0,00	0,00
						59.541,00		

Programma 10 Risorse umane

Tit. Cap. Art.			Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione	Previsione	Previsione
CDR	Tr	Pinao dei conti				2018	2019	2020
						di cui FPV	di cui FPV	di cui FPV
						Cassa		
1	1100	0	Fondo produttività			85.382,00	85.382,00	85.382,00
						0,00	0,00	0,00
						88.869,51		
1	1135	0	Miglioramenti economici			34.000,00	34.000,00	34.000,00
						0,00	0,00	0,00
						34.000,00		
Totale Programma 10 Risorse umane						119.382,00	119.382,00	119.382,00
						0,00	0,00	0,00
						122.869,51		

Programma 11 Altri servizi generali

Tit. Cap. Art.			Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione	Previsione	Previsione
CDR	Tr	Pinao dei conti				2018	2019	2020
						di cui FPV	di cui FPV	di cui FPV
						Cassa		
1	200	0	Stipendi personale URP			20.861,00	20.861,00	20.861,00
						0,00	0,00	0,00
						20.861,00		
1	210	0	Contributi stipendi personale URP			6.235,00	6.235,00	6.235,00
						0,00	0,00	0,00
						6.235,00		
1	520	0	Quota IRAP Personale URP			1.809,00	1.809,00	3.618,00
						0,00	0,00	1.809,00
						1.809,00		
Totale Programma 11 Altri servizi generali						28.905,00	28.905,00	30.714,00
						0,00	0,00	1.809,00
						28.905,00		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						1.497.400,00	1.192.909,00	1.157.178,00
						0,00	0,00	7.710,00
						1.158.271,78		

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 Istruzione prescolastica

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1406 0	Interessi passivi mutui immobile scuola materna			36.681,00 0,00 36.681,00	35.767,00 0,00	34.825,00 0,00
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica				36.681,00 0,00 36.681,00	35.767,00 0,00	34.825,00 0,00

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1420 0	Utenze sc. elementari			8.000,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
1 1421 0	Utenza acquedotto scuola elementare			3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1 1445 0	Interessi passivi mutui sc. elementari			481,00 0,00 481,00	461,00 0,00	441,00 0,00
1 1465 0	Utenze scuole medie			300,00 0,00 300,00	300,00 0,00	300,00 0,00
1 1466 0	Utenza acquedotto scuola media			2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1 1490 0	Interessi pass. mutui sc. medie (Cassa DD.PP.)			9.739,00 0,00 9.739,00	9.125,00 0,00	8.474,00 0,00
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non univers				23.520,00 0,00 23.520,00	22.886,00 0,00	22.215,00 0,00

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1500 0	Stipendi pers. scolabus			20.007,00 0,00 20.007,00	20.007,00 0,00	40.014,00 20.007,00
1 1501 0	Stipendi personale servizi alla persona			66.510,00 0,00 66.510,00	66.510,00 0,00	66.510,00 0,00
1 1502 0	Contributi personale servizi alla persona			19.912,00 0,00 19.912,00	19.912,00 0,00	19.912,00 0,00
1 1505 0	Contributi pers. scolabus			5.696,00 0,00 5.696,00	5.696,00 0,00	5.696,00 0,00
1 1530 0	Tassa di proprietà scolabus			945,00 0,00 1.204,18	945,00 0,00	945,00 0,00
1 1560 0	Interessi passivi mutui trasp. scolastico			4.564,00 0,00 4.564,00	4.371,00 0,00	4.171,00 0,00
1 1566 0	Quota IRAP personale servizi alla persona			6.126,00 0,00 6.126,00	6.126,00 0,00	6.126,00 0,00
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione				123.760,00 0,00 124.019,18	123.567,00 0,00	143.374,00 20.007,00
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				183.961,00 0,00 184.220,18	182.220,00 0,00	200.414,00 20.007,00

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
CDR Tr				di cui FPV	di cui FPV	di cui FPV
Pinao dei conti				Cassa		
1 1603 0	Quota IRAP adetta biblioteca			1.821,00	1.821,00	1.821,00
				0,00	0,00	0,00
				1.821,00		
1 1631 0	Pulizie biblioteca			2.900,00	2.900,00	2.900,00
				0,00	0,00	0,00
				2.900,00		
1 1645 0	Servizio smaltimento rifiuti biblioteca			350,00	350,00	350,00
				0,00	0,00	0,00
				350,00		
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi				5.071,00	5.071,00	5.071,00
				0,00	0,00	0,00
				5.071,00		
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle				5.071,00	5.071,00	5.071,00
				0,00	0,00	0,00
				5.071,00		

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
CDR Tr				di cui FPV	di cui FPV	di cui FPV
Pinao dei conti				Cassa		
1 1710 0	Interessi passivi mutui piscine (Cassa DD.PP.)			1.570,00	1.504,00	1.435,00
				0,00	0,00	0,00
				1.570,00		
Totale Programma 01 Sport e tempo libero				1.570,00	1.504,00	1.435,00
				0,00	0,00	0,00
				1.570,00		
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				1.570,00	1.504,00	1.435,00
				0,00	0,00	0,00
				1.570,00		

Missione 07 Turismo
Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
CDR Tr				di cui FPV	di cui FPV	di cui FPV
Pinao dei conti				Cassa		
1 1767 0	Pulizie Rocca Sanvitale			27.000,00	27.000,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00
				35.729,16		
Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turis				27.000,00	27.000,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00
				35.729,16		
Totale Missione 07 Turismo				27.000,00	27.000,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00
				35.729,16		

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 03 Rifiuti

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
CDR Tr				di cui FPV	di cui FPV	di cui FPV
Pinao dei conti				Cassa		
1 2200 0	Stipendi pers. RSU			38.865,00	38.865,00	38.865,00
				0,00	0,00	0,00
				38.865,00		
1 2205 0	Contributi pers. RSU			11.695,00	11.695,00	11.695,00
				0,00	0,00	0,00
				11.695,00		

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2250 0	Interessi passivi mutui RSU			647,00 0,00 647,00	621,00 0,00	593,00 0,00
1 2260 0	Quota IRAP personale RSU			3.315,00 0,00 3.315,00	3.315,00 0,00	3.315,00 0,00
Totale Programma 03 Rifiuti				54.522,00 0,00 54.522,00	54.496,00 0,00	54.468,00 0,00

Programma 04 Servizio idrico integrato

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2025 0	Utenza acquedotto depuratore-servizi			200,00 0,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00
1 2130 0	Interessi passivi mutui dep/fog.(Cassa DD.PP.)			15.206,00 0,00 15.206,00	14.222,00 0,00	13.184,00 0,00
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato				15.406,00 0,00 15.406,00	14.422,00 0,00	13.384,00 0,00

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2300 0	Stipendi pers. verde pubblico			19.041,00 0,00 19.041,00	19.041,00 0,00	19.041,00 0,00
1 2305 0	Contributi pers. verde pubblico			5.760,00 0,00 5.760,00	5.760,00 0,00	5.760,00 0,00
1 2345 0	Utenza acquedotto verde			18.000,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
1 2350 0	Quota associativa Parco Boschi Carrega			26.339,00 0,00 26.339,00	26.339,00 0,00	26.339,00 0,00
1 2360 0	Quota IRAP pers. verde pubblico			1.618,00 0,00 1.618,00	1.618,00 0,00	1.618,00 0,00
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, prote:				70.758,00 0,00 70.758,00	70.758,00 0,00	70.758,00 0,00
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territor				140.686,00 0,00 140.686,00	139.676,00 0,00	138.610,00 0,00

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1800 0	Stipendi pers. viabilità			21.842,00 0,00 21.842,00	21.842,00 0,00	21.842,00 0,00
1 1805 0	Contributi pers. viabilità			6.041,00 0,00 6.041,00	6.041,00 0,00	6.041,00 0,00

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1820 0	Tassa proprietà automezzi strade			745,00 0,00 986,18	745,00 0,00	745,00 0,00
1 1840 0	Interessi pass. mutui strade (Cassa DD.PP.)			43.620,00 0,00 43.620,00	41.634,00 0,00	39.558,00 0,00
1 1845 0	Quota IRAp personale serv. strade			1.704,00 0,00 1.704,00	1.704,00 0,00	1.704,00 0,00
1 1875 0	Interessi pass. mutui I.P. (Cassa DD.PP.)			2.959,00 0,00 2.959,00	2.835,00 0,00	2.709,00 0,00
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali				76.911,00 0,00 77.152,18	74.801,00 0,00	72.599,00 0,00
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				76.911,00 0,00 77.152,18	74.801,00 0,00	72.599,00 0,00

Missione 11 Soccorso civile
Programma 01 Sistema di protezione civile

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1950 0	Utenze protezione civile			4.250,00 0,00 4.250,00	4.250,00 0,00	4.250,00 0,00
2 4730 0	Trasferimento Unione protezione civile			0,00 0,00 1.138,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile				4.250,00 0,00 5.388,00	4.250,00 0,00	4.250,00 0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile				4.250,00 0,00 5.388,00	4.250,00 0,00	4.250,00 0,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2400 0	Stipendi pers. asilo nido			62.445,00 0,00 62.445,00	62.445,00 0,00	62.445,00 0,00
1 2405 0	Contributi pers. asilo nido			18.490,00 0,00 18.490,00	18.490,00 0,00	18.490,00 0,00
1 2416 0	Rimborso a Felino quota amm.to mutuo asilo nido			0,00 0,00 62,47	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e]				80.935,00 0,00 80.997,47	80.935,00 0,00	80.935,00 0,00

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
---	-------------	---------	-----------------------	---	----------------------------------	----------------------------------

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2800 0	Stipendi personale cimiteri			19.788,00 0,00 19.788,00	19.788,00 0,00	19.788,00 0,00
1 2805 0	Contributi personale cimiteri			5.972,00 0,00 5.972,00	5.972,00 0,00	5.972,00 0,00
1 2825 0	Tassa di proprietà automezzi cimiteri			35,00 0,00 36,18	37,00 0,00	35,00 0,00
1 2845 0	Utenza acquedotto cimitero			500,00 0,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
1 2860 0	Interessi passivi mutui cimiteri			592,00 0,00 592,00	568,00 0,00	543,00 0,00
1 2870 0	Quota IRAP personale cimiteri			1.692,00 0,00 1.692,00	1.692,00 0,00	1.692,00 0,00
Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale				28.579,00 0,00 28.580,18	28.557,00 0,00	28.530,00 0,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				109.514,00 0,00 109.577,65	109.492,00 0,00	109.465,00 0,00

Missione 13 Tutela della salute
Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2603 0	Pulizie ambulatori medici di base			9.520,00 0,00 12.944,87	9.520,00 0,00	9.520,00 0,00
1 2604 0	Utenze centro dialisi			14.000,00 0,00 14.000,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00
Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria				23.520,00 0,00 26.944,87	23.520,00 0,00	23.520,00 0,00
Totale Missione 13 Tutela della salute				23.520,00 0,00 26.944,87	23.520,00 0,00	23.520,00 0,00

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma 01 Fonti energetiche

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 3030 0	IVA a debito servizio gasdotto			21.000,00 0,00 51.000,00	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00
1 3040 0	Interessi passivi su mutui gasdotto			3.887,00 0,00 3.887,00	3.637,00 0,00	3.372,00 0,00
Totale Programma 01 Fonti energetiche				24.887,00 0,00 54.887,00	24.637,00 0,00	24.372,00 0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti en				24.887,00 0,00 54.887,00	24.637,00 0,00	24.372,00 0,00

Missione 20 Fondi da ripartire
Programma 01 Fondo di riserva

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1190 0	Fondo di riserva			16.612,00 0,00 16.612,00	16.612,00 0,00	16.612,00 0,00
Totale Programma 01 Fondo di riserva				16.612,00 0,00 16.612,00	16.612,00 0,00	16.612,00 0,00

Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1187 0	Fondo crediti dubbia esigibilità			60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità				60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
Totale Missione 20 Fondi da ripartire				76.612,00 0,00 16.612,00	76.612,00 0,00	76.612,00 0,00

Missione 50 Debito pubblico

Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
4 6250 0	Rimborso quote capitale mutui Cassa DD.PP.			201.032,00 0,00 201.032,00	204.985,00 0,00	213.869,00 0,00
Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui				201.032,00 0,00 201.032,00	204.985,00 0,00	213.869,00 0,00
Totale Missione 50 Debito pubblico				201.032,00 0,00 201.032,00	204.985,00 0,00	213.869,00 0,00

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
5 6200 0	Rimborso anticipazione di Tesoreria			2.720.000,00 0,00 2.720.000,00	2.720.000,00 0,00	2.720.000,00 0,00
Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria				2.720.000,00 0,00 2.720.000,00	2.720.000,00 0,00	2.720.000,00 0,00
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie				2.720.000,00 0,00 2.720.000,00	2.720.000,00 0,00	2.720.000,00 0,00

Missione 99 Servizi per conto terzi

Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
7 10000 0	Versamento ritenute sociali			154.937,00 0,00 154.937,00	154.937,00 0,00	154.937,00 0,00
7 10010 0	Versamento ritenute erariali			300.000,00 0,00 300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
7 10020 0	Depositi cauzionali			12.900,00 0,00 51.282,19	12.900,00 0,00	12.900,00 0,00
7 10030 0	Spese per servizi in conto terzi			102.500,00 0,00 130.368,69	102.500,00 0,00	102.500,00 0,00
7 10031 0	Versamento IVA a debito			500.000,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
7 10032 0	Canone bolli virtuali			4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
7 10040 0	Anticipazione fondi serv. economato			20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
7 10050 0	Restituzione depositi contrattuali			18.076,00 0,00 18.816,10	18.076,00 0,00	18.076,00 0,00
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di gi				1.112.413,00 0,00 1.179.403,98	1.112.413,00 0,00	1.112.413,00 0,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi				1.112.413,00 0,00 1.179.403,98	1.112.413,00 0,00	1.112.413,00 0,00
Totale Spese				6.204.827,00 0,00 5.916.545,80	5.899.090,00 0,00	5.886.808,00 27.717,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 1E

Ufficio economato

Responsabile: Rag. Roberta Favilli

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 1E

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 162.179,00
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 100,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 24.000,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 24.000,00		
Totale Entrata	€ 24.100,00	Totale Spesa	€ 186.179,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1E Ufficio economato

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 450 0 1 3.01.02.01.999	Rimborso spese notifica			100,00 0,00 100,00	100,00 0,00	100,00 0,00
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				100,00	100,00	100,00
				0,00	0,00	0,00
				100,00		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie				100,00	100,00	100,00
				0,00	0,00	0,00
				100,00		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 Entrate per partite di giro

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
9 1040 0 1 9.01.99.03.001	Rimborso anticipazione economato			20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro				20.000,00	20.000,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00
				20.000,00		

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
9 1032 0 1 9.02.01.01.001	Rimborso per bollo virtuale			4.000,00 0,00 4.485,58	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi				4.000,00	4.000,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00
				4.485,58		
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				24.000,00	24.000,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00
				24.485,58		
Totale Entrate				24.100,00	24.100,00	24.100,00
				0,00	0,00	0,00
				24.585,58		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1E Ufficio economato

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01 Organi istituzionali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 5 0	Materiale solennità civili			800,00	800,00	800,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.009				1.200,00		
Totale Programma 01 Organi istituzionali				800,00	800,00	800,00
				0,00	0,00	0,00
				1.200,00		

Programma 02 Segreteria generale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 300 0	Acquisto materiale informatico			500,00	500,00	500,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.006				500,00		
1 310 0	Abbonamenti			3.300,00	3.300,00	3.300,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.002				3.300,00		
1 330 0	Stampati e cancelleria uffici			3.000,00	3.000,00	3.000,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001				4.993,64		
1 410 0	Canoni assistenza software			200,00	200,00	200,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.006				200,00		
1 420 0	Spese su c/c postale			500,00	500,00	500,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.02.06.002				500,00		
1 421 0	Spese per notifiche			200,00	200,00	200,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999				200,00		
1 425 0	Pubblicazioni gare - economo			200,00	200,00	200,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999				200,00		
1 450 0	Utenze telefoniche			10.000,00	10.000,00	10.000,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.001				10.000,00		
1 480 0	Mensa dipendenti			4.000,00	4.000,00	4.000,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.02.14.002				4.010,66		
1 490 0	Manutenzione fotocopiatrici e macchine uffici			500,00	500,00	500,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.002				800,00		
1 495 0	Visite fiscali dipendenti			200,00	200,00	200,00
1				0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999				200,00		
Totale Programma 02 Segreteria generale				22.600,00	22.600,00	22.600,00
				0,00	0,00	0,00
				24.904,30		

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1E Ufficio economato

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 685 0	Imposte, tasse e diritti vari economo			1.000,00	1.000,00	1.000,00
1				0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999				1.370,00		
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, progr				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.370,00		

Programma 06 Ufficio tecnico

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 820 0	Materiale pulizia uffici			170,00	170,00	170,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.01.05.006				255,00		
1 825 0	Utenze immobili comunali			12.500,00	12.500,00	12.500,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004				12.500,00		
1 826 0	Utenza acquedotto immobili comunali			3.700,00	3.700,00	3.700,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.005				3.700,00		
1 827 0	Servizio smaltimento rifiuti immobili			4.000,00	4.000,00	4.000,00
1				0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001				4.000,00		
1 830 0	Tassa di proprietà serv. immobili			241,00	241,00	241,00
1				0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001				267,97		
1 860 0	Appalto servizio pulizia immobili			30.000,00	30.000,00	30.000,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002				45.687,65		
1 865 0	Utenze uffici comunali			4.000,00	4.000,00	4.000,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004				4.000,00		
1 866 0	Utenza acquedotto Municipio			400,00	400,00	400,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.005				400,00		
1 867 0	Servizio smaltimento rifiuti Municipio			1.815,00	1.815,00	1.815,00
1				0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001				1.815,00		
1 930 0	Vestiaro squadra operai			2.000,00	2.000,00	2.000,00
3				0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004				2.000,00		
1 940 0	Spese gestione cellulari aziendali UT			255,00	255,00	255,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.002				375,00		
1 960 0	Tassa proprietà automezzi UT			243,00	243,00	243,00
1				0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001				243,46		
Totale Programma 06 Ufficio tecnico				59.324,00	59.324,00	59.324,00
				0,00	0,00	0,00
				75.244,08		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				83.724,00	83.724,00	83.724,00
				0,00	0,00	0,00
				102.718,38		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1E Ufficio economato

Spesa

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1420 0	Utenze sc. elementari			8.000,00	8.000,00	8.000,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004				8.000,00		
1 1421 0	Utenza acquedotto scuola elementare			3.000,00	3.000,00	3.000,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.005				3.000,00		
1 1465 0	Utenze scuole medie			300,00	300,00	300,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004				300,00		
1 1466 0	Utenza acquedotto scuola media			2.000,00	2.000,00	2.000,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.005				2.000,00		
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universita				13.300,00	13.300,00	13.300,00
				0,00	0,00	0,00
				13.300,00		

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1515 0	Vestiaro pers. serv. scolastici			595,00	595,00	595,00
2				0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004				595,00		
1 1530 0	Tassa di proprietà scuolabus			945,00	945,00	945,00
1				0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001				1.204,18		
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione				1.540,00	1.540,00	1.540,00
				0,00	0,00	0,00
				1.799,18		
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				14.840,00	14.840,00	14.840,00
				0,00	0,00	0,00
				15.099,18		

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1631 0	Pulizie biblioteca			2.900,00	2.900,00	2.900,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002				2.900,00		
1 1645 0	Servizio smaltimento rifiuti biblioteca			350,00	350,00	350,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999				350,00		
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel				3.250,00	3.250,00	3.250,00
				0,00	0,00	0,00
				3.250,00		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1E Ufficio economato

Spesa

Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle atti	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	0,00	0,00	0,00
	3.250,00		

Missione 07 Turismo

Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1767 0 1 1.03.02.13.002	Pulizie Rocca Sanvitale			27.000,00 0,00 35.729,16	27.000,00 0,00	27.000,00 0,00
Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				27.000,00 0,00 35.729,16	27.000,00 0,00	27.000,00 0,00
Totale Missione 07 Turismo				27.000,00 0,00 35.729,16	27.000,00 0,00	27.000,00 0,00

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 03 Rifiuti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2235 0 3 1.02.01.09.001	Tassa proprietà automezzi RSU			115,00 0,00 121,37	115,00 0,00	115,00 0,00
Totale Programma 03 Rifiuti				115,00 0,00 121,37	115,00 0,00	115,00 0,00

Programma 04 Servizio idrico integrato

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2025 0 1 1.03.02.05.005	Utenza acquedotto depuratore-servizi			200,00 0,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato				200,00 0,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2345 0 1 1.03.02.05.005	Utenza acquedotto verde			18.000,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1E Ufficio economato

Spesa

Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezio	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00
	18.000,00		
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	18.315,00	18.315,00	18.315,00
	0,00	0,00	0,00
	18.321,37		

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1820 0 1 1.02.01.09.001	Tassa proprietà automezzi strade			745,00 0,00 986,18	745,00 0,00	745,00 0,00
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali				745,00	745,00	745,00
				0,00	0,00	0,00
				986,18		
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				745,00	745,00	745,00
				0,00	0,00	0,00
				986,18		

Missione 11 Soccorso civile
Programma 01 Sistema di protezione civile

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1950 0 1 1.03.02.05.006	Utenze protezione civile			4.250,00 0,00 4.250,00	4.250,00 0,00	4.250,00 0,00
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile				4.250,00	4.250,00	4.250,00
				0,00	0,00	0,00
				4.250,00		
Totale Missione 11 Soccorso civile				4.250,00	4.250,00	4.250,00
				0,00	0,00	0,00
				4.250,00		

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2825 0 1 1.02.01.09.001	Tassa di proprietà automezzi cimiteri			35,00 0,00 36,18	37,00 0,00	35,00 0,00
1 2845 0 1 1.03.02.05.005	Utenza acquedotto cimitero			500,00 0,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale				535,00	537,00	535,00
				0,00	0,00	0,00
				536,18		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1E Ufficio economato

Spesa

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	535,00	537,00	535,00
	0,00	0,00	0,00
	536,18		

Missione 13 Tutela della salute

Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2603 0 1 1.03.02.13.002	Pulizie ambulatori medici di base			9.520,00 0,00 12.944,87	9.520,00 0,00	9.520,00 0,00
Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria				9.520,00	9.520,00	9.520,00
				0,00	0,00	0,00
				12.944,87		
Totale Missione 13 Tutela della salute				9.520,00	9.520,00	9.520,00
				0,00	0,00	0,00
				12.944,87		

Missione 99 Servizi per conto terzi

Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
7 10032 0 1	Canone bolli virtuali			4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
7 10040 0 1 7.01.99.03.001	Anticipazione fondi serv. economato			20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				24.000,00	24.000,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00
				24.000,00		
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi				24.000,00	24.000,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00
				24.000,00		

Totale Spese	186.179,00	186.181,00	186.179,00
	0,00	0,00	0,00
	217.835,32		



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 1F

Bilancio e finanze

Responsabile: Rag. Roberta Favilli

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 1F

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€ 670.000,00	Spese correnti	€ 443.407,00
Trasferimenti correnti	€ 79.071,00	Spese in conto capitale	€ 421.053,00
Entrate extratributarie	€ 115.524,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 520.000,00	Rimborso prestiti	€ 201.032,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€ 2.720.000,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 933.476,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 2.720.000,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 933.476,00		
Totale Entrata	€ 5.038.071,00	Totale Spesa	€ 4.718.968,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1F Bilancio e finanze

Entrata

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 36 0	Addizionale comunale IRPEF			670.000,00	670.000,00	670.000,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.16.001				1.000.000,00		
Totale Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati				670.000,00	670.000,00	670.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00		
Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				670.000,00	670.000,00	670.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00		

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
2 73 0	Trasferimento statale riparto DL 120/2013			0,00	0,00	0,00
1				0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001				17.669,52		
2 75 0	Fondo accoglienza richiedenti protezione internazionale			0,00	0,00	0,00
1				0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000				10.500,00		
2 76 0	Contributo statale in conto interessi mutui edilizia scolastica			39.071,00	39.071,00	39.071,00
1				0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001				39.071,00		
2 82 0	Contributi diversi dello Stato			40.000,00	40.000,00	40.000,00
1				0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001				58.999,47		
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				79.071,00	79.071,00	79.071,00
				0,00	0,00	0,00
				126.239,99		
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti				79.071,00	79.071,00	79.071,00
				0,00	0,00	0,00
				126.239,99		

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 481 0	IVA a credito refezioni/trasporti scolastici			5.000,00	5.000,00	5.000,00
2				0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999				5.000,00		
3 497 0	IVA a credito impianto fotovoltaico			10.000,00	18.000,00	10.000,00
1				0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999				10.000,00		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1F Bilancio e finanze

Entrata

Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi deriv:	15.000,00	23.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00
	15.000,00		

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 291 0 6 3.02.01.01.001	Ruolo coattivo contravvenzione e sanzioni amministrative			0,00 0,00 306.230,03	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di control				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				306.230,03		

Tipologia 300 Interessi attivi

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 532 0 1 3.03.03.04.001	Interessi attivi su giacenze di cassa			1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Totale Tipologia 300 Interessi attivi				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00		

Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 534 0 1 3.04.02.03.002	Dividendi partecipazione IREN			300,00 0,00 300,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Totale Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale				300,00	300,00	300,00
				0,00	0,00	0,00
				300,00		

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 210 0 1 3.05.02.04.001	Rimborso da ASL spese locali			25.000,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
3 509 0 1 3.05.02.01.001	Rimborso Unione personale comandato			3.000,00 0,00 56.800,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
3 511 0 1 3.05.02.04.001	Rimborso Unione Pedemontana spese varie			6.224,00 0,00 6.224,00	6.224,00 0,00	6.224,00 0,00
3 514 0 1 3.05.02.04.001	Rimborso da Unione spese di gestione CED			0,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1F Bilancio e finanze

Entrata

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 538 0 1 3.05.99.99.999	Proventi diversi			15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
3 546 0 1 3.05.99.99.999	Entrate per IVA scissione pagamenti acquisti commerciali			50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				99.224,00	99.224,00	99.224,00
				0,00	0,00	0,00
				165.024,00		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie				115.524,00	123.524,00	115.524,00
				0,00	0,00	0,00
				487.554,03		

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
4 567 0 4.02.01.02.001	Contr. Reg.le V.V.Emanuele I stralcio			100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4 568 0 4.02.01.02.001	Contr. Reg.le Piazza Gramsci			420.000,00 0,00 420.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4 569 0 4.02.01.02.001	Contr. Reg.le V.V.Emanuele II stralcio			0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00
Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti				520.000,00	60.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				520.000,00		
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale				520.000,00	60.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				520.000,00		

Titolo 6 Accensione prestiti

Tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
6 718 0 1 6.03.01.04.003	Mutuo strumenti urbanistici generali			0,00 0,00 14.866,90	0,00 0,00	0,00 0,00
6 731 0 1 6.03.01.04.003	Mutuo adeguamenti normativi ed interventi per la sicurezza			0,00 0,00 358,91	0,00 0,00	0,00 0,00
6 737 0 1 6.03.01.04.003	Mutuo costruzione avelli cimitero capoluogo- 1 stralcio			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	320.000,00 0,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1F Bilancio e finanze

Entrata

Totale Tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a	0,00	0,00	320.000,00
	0,00	0,00	0,00
	15.225,81		
Totale Titolo 6 Accensione prestiti	0,00	0,00	320.000,00
	0,00	0,00	0,00
	15.225,81		

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
7 650 0 1 7.01.01.01.001	Anticipazione di tesoreria			2.720.000,00 0,00 2.720.000,00	2.720.000,00 0,00	2.720.000,00 0,00
Totale Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00
				0,00	0,00	0,00
				2.720.000,00		
Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00
				0,00	0,00	0,00
				2.720.000,00		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 Entrate per partite di giro

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
9 1010 0 1 9.01.02.01.001	Ritenute erariali			300.000,00 0,00 318.518,46	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
9 1030 0 1 9.01.99.99.999	Servizi per conto terzi			102.500,00 0,00 114.991,97	102.500,00 0,00	102.500,00 0,00
9 1031 0 1 9.01.99.99.999	IVA a credito			500.000,00 0,00 554.761,88	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro				902.500,00	902.500,00	902.500,00
				0,00	0,00	0,00
				988.272,31		

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
9 1020 0 1 9.02.04.01.001	Depositi cauzionali			12.900,00 0,00 14.974,80	12.900,00 0,00	12.900,00 0,00
9 1050 0 1 9.02.04.01.001	Depositi per spese contrattuali			18.076,00 0,00 18.076,00	18.076,00 0,00	18.076,00 0,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1F Bilancio e finanze

Entrata

	Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi	30.976,00	30.976,00	30.976,00
		0,00	0,00	0,00
		33.050,80		
	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	933.476,00	933.476,00	933.476,00
		0,00	0,00	0,00
		1.021.323,11		
Totale Entrate		5.038.071,00	4.586.071,00	4.838.071,00
		0,00	0,00	0,00
		5.890.342,94		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1F Bilancio e finanze

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 02 Segreteria generale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 430 0	Assicurazioni			68.500,00	68.500,00	68.500,00
1 1.10.04.99.999				0,00 69.000,00	0,00	0,00
1 470 0	Spese bancarie varie			5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 1.03.02.03.999				0,00 5.000,00	0,00	0,00
1 502 0	Franchigie sinistri			1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 1.10.05.02.001				0,00 3.147,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 Segreteria generale				74.500,00	74.500,00	74.500,00
				0,00	0,00	0,00
				77.147,00		

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 660 0	Spese consulenza servizio finanziario			3.500,00	3.500,00	3.500,00
1 1.03.02.11.999				0,00 4.000,00	0,00	0,00
1 662 0	Rimborso somme non dovute			500,00	500,00	500,00
1 1.04.02.05.999				0,00 500,00	0,00	0,00
1 670 0	Interessi passivi su anticipazione			100,00	100,00	100,00
1 1.07.06.04.001				0,00 100,00	0,00	0,00
1 686 0	Imposte e tasse a carico del Comune			1.700,00	1.700,00	1.700,00
1 1.02.01.99.999				0,00 1.730,00	0,00	0,00
1 1155 0	IVA a debito servizi vari			20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 1.02.01.99.999				0,00 45.000,00	0,00	0,00
1 1282 0	Trasferimento Unione Pedemontana quota sanzioni codice della strada			10.309,00	10.309,00	10.309,00
1 1.04.01.02.005				0,00 10.331,53	0,00	0,00
2 4027 0	Trasferimento Unione Ced			0,00	0,00	0,00
1 2.03.01.02.005				0,00 1.728,00	0,00	0,00
2 4035 0	Fondo crediti dubbia esigibilità in c/ capitale			421.053,00	120.000,00	80.000,00
1 2.05.03.01.001				0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, progr				457.162,00	156.109,00	116.109,00
				0,00	0,00	0,00
				63.389,53		

Programma 06 Ufficio tecnico



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1F Bilancio e finanze

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 880 0 1 1.07.05.04.003	Interessi pass. mutui Cassa DD.PP			55.411,00 0,00 55.411,00	52.374,00 0,00	49.204,00 0,00
1 985 0 1 1.07.05.04.003	Interessi passivi mutui UT			4.490,00 0,00 4.490,00	4.089,00 0,00	3.818,00 0,00
Totale Programma 06 Ufficio tecnico				59.901,00	56.463,00	53.022,00
				0,00	0,00	0,00
				59.901,00		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				591.563,00	287.072,00	243.631,00
				0,00	0,00	0,00
				200.437,53		

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 Istruzione prescolastica

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1406 0 1 1.07.05.04.003	Interessi passivi mutui immobile scuola materna			36.681,00 0,00 36.681,00	35.767,00 0,00	34.825,00 0,00
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica				36.681,00	35.767,00	34.825,00
				0,00	0,00	0,00
				36.681,00		

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1445 0 1 1.07.05.04.003	Interessi passivi mutui sc. elementari			481,00 0,00 481,00	461,00 0,00	441,00 0,00
1 1490 0 1 1.07.05.04.003	Interessi pass. mutui sc. medie (Cassa DD.PP.)			9.739,00 0,00 9.739,00	9.125,00 0,00	8.474,00 0,00
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universita				10.220,00	9.586,00	8.915,00
				0,00	0,00	0,00
				10.220,00		

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1560 0 1 1.07.05.04.003	Interessi passivi mutui trasp. scolastico			4.564,00 0,00 4.564,00	4.371,00 0,00	4.171,00 0,00
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione				4.564,00	4.371,00	4.171,00
				0,00	0,00	0,00
				4.564,00		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1F Bilancio e finanze

Spesa

Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	51.465,00	49.724,00	47.911,00
	0,00	0,00	0,00
	51.465,00		

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 Sport e tempo libero

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1710 0 1 1.07.05.04.003	Interessi passivi mutui piscine (Cassa DD.PP.)			1.570,00 0,00 1.570,00	1.504,00 0,00	1.435,00 0,00
Totale Programma 01 Sport e tempo libero				1.570,00 0,00 1.570,00	1.504,00 0,00	1.435,00 0,00
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				1.570,00 0,00 1.570,00	1.504,00 0,00	1.435,00 0,00

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 03 Rifiuti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2250 0 1 1.07.05.04.003	Interessi passivi mutui RSU			647,00 0,00 647,00	621,00 0,00	593,00 0,00
Totale Programma 03 Rifiuti				647,00 0,00 647,00	621,00 0,00	593,00 0,00

Programma 04 Servizio idrico integrato

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2035 0 1.02.01.99.999	IVA a debito depuratore			15.000,00 0,00 30.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
1 2130 0 1 1.07.05.04.003	Interessi passivi mutui dep/fog.(Cassa DD.PP.)			15.206,00 0,00 15.206,00	14.222,00 0,00	13.184,00 0,00
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato				30.206,00 0,00 45.206,00	29.222,00 0,00	28.184,00 0,00

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
---	-------------	---------	-----------------------	---	----------------------------------	----------------------------------



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1F Bilancio e finanze

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2350 0 1 1.04.01.02.009	Quota associativa Parco Boschi Carrega			26.339,00 0,00 26.339,00	26.339,00 0,00	26.339,00 0,00
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezioni				26.339,00 0,00 26.339,00	26.339,00 0,00	26.339,00 0,00
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio				57.192,00 0,00 72.192,00	56.182,00 0,00	55.116,00 0,00

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1840 0 1 1.07.05.04.003	Interessi pass. mutui strade (Cassa DD.PP.)			43.620,00 0,00 43.620,00	41.634,00 0,00	39.558,00 0,00
1 1875 0 1 1.07.05.04.003	Interessi pass. mutui I.P. (Cassa DD.PP.)			2.959,00 0,00 2.959,00	2.835,00 0,00	2.709,00 0,00
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali				46.579,00 0,00 46.579,00	44.469,00 0,00	42.267,00 0,00
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				46.579,00 0,00 46.579,00	44.469,00 0,00	42.267,00 0,00

Missione 11 Soccorso civile
Programma 01 Sistema di protezione civile

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
2 4730 0 1 2.03.01.02.005	Trasferimento Unione protezione civile			0,00 0,00 1.138,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile				0,00 0,00 1.138,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile				0,00 0,00 1.138,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1F Bilancio e finanze

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2416 0 1 1.04.01.02.003	Rimborso a Felino quota amm.to mutuo asilo nido			0,00 0,00 62,47	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				62,47		

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2860 0 1 1.07.05.04.003	Interessi passivi mutui cimiteri			592,00 0,00 592,00	568,00 0,00	543,00 0,00
Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale				592,00	568,00	543,00
				0,00	0,00	0,00
				592,00		
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				592,00	568,00	543,00
				0,00	0,00	0,00
				654,47		

Missione 13 Tutela della salute

Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2604 0 1 1.03.02.05.005	Utenze centro dialisi			14.000,00 0,00 14.000,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00
Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria				14.000,00	14.000,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00
				14.000,00		
Totale Missione 13 Tutela della salute				14.000,00	14.000,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00
				14.000,00		

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 01 Fonti energetiche

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 3030 0 1 1.02.01.99.999	IVA a debito servizio gasdotto			21.000,00 0,00 51.000,00	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00
1 3040 0 1 1.07.05.04.003	Interessi passivi su mutui gasdotto			3.887,00 0,00 3.887,00	3.637,00 0,00	3.372,00 0,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1F Bilancio e finanze

Spesa

Totale Programma 01 Fonti energetiche	24.887,00	24.637,00	24.372,00
	0,00	0,00	0,00
	54.887,00		
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energ	24.887,00	24.637,00	24.372,00
	0,00	0,00	0,00
	54.887,00		

Missione 20 Fondi da ripartire
Programma 01 Fondo di riserva

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1190 0 1 1.10.01.01.001	Fondo di riserva			16.612,00 0,00 16.612,00	16.612,00 0,00	16.612,00 0,00
Totale Programma 01 Fondo di riserva				16.612,00	16.612,00	16.612,00
				0,00	0,00	0,00
				16.612,00		

Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1187 0 1 1.10.01.03.001	Fondo crediti dubbia esigibilità			60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità				60.000,00	60.000,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
Totale Missione 20 Fondi da ripartire				76.612,00	76.612,00	76.612,00
				0,00	0,00	0,00
				16.612,00		

Missione 50 Debito pubblico
Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
4 6250 0 1 4.03.01.04.003	Rimborso quote capitale mutui Cassa DD.PP.			201.032,00 0,00 201.032,00	204.985,00 0,00	213.869,00 0,00
Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e				201.032,00	204.985,00	213.869,00
				0,00	0,00	0,00
				201.032,00		
Totale Missione 50 Debito pubblico				201.032,00	204.985,00	213.869,00
				0,00	0,00	0,00
				201.032,00		

Missione 60 Anticipazioni finanziarie
Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1F Bilancio e finanze

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
5 6200 0 1 5.01.01.01.001	Rimborso anticipazione di Tesoreria			2.720.000,00 0,00 2.720.000,00	2.720.000,00 0,00	2.720.000,00 0,00
Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria				2.720.000,00 0,00 2.720.000,00	2.720.000,00 0,00	2.720.000,00 0,00
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie				2.720.000,00 0,00 2.720.000,00	2.720.000,00 0,00	2.720.000,00 0,00

Missione 99 Servizi per conto terzi

Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
7 10010 0 1 7.01.02.01.001	Versamento ritenute erariali			300.000,00 0,00 300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
7 10020 0 1 7.01.01.99.999	Depositi cauzionali			12.900,00 0,00 51.282,19	12.900,00 0,00	12.900,00 0,00
7 10030 0 1 7.01.01.99.999	Spese per servizi in conto terzi			102.500,00 0,00 130.368,69	102.500,00 0,00	102.500,00 0,00
7 10031 0 1 7.01.01.99.999	Versamento IVA a debito			500.000,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
7 10050 0 1 7.01.01.99.999	Restituzione depositi contrattuali			18.076,00 0,00 18.816,10	18.076,00 0,00	18.076,00 0,00
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				933.476,00 0,00 1.000.466,98	933.476,00 0,00	933.476,00 0,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi				933.476,00 0,00 1.000.466,98	933.476,00 0,00	933.476,00 0,00

Totale Spese				4.718.968,00 0,00 4.381.033,98	4.413.229,00 0,00	4.373.232,00 0,00
---------------------	--	--	--	---	------------------------------------	------------------------------------



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 1P

Ufficio personale

Responsabile: Rag. Roberta Favilli

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 1P

Entrata

Spesa

Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 1.123.247,00
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 500,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 154.937,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 154.937,00		
Totale Entrata	€ 155.437,00	Totale Spesa	€ 1.278.184,00

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1P Ufficio personale

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 220 0	Rimborso personale comandato			0,00	0,00	0,00
1				0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999				1.146,33		
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.146,33		

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 536 0	Ritenute per sciopero			500,00	500,00	500,00
1				0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999				500,00		
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				500,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00
				500,00		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie				500,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00
				1.646,33		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 Entrate per partite di giro

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
9 1000 0	Ritenute previdenziali			154.937,00	154.937,00	154.937,00
1				0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001				154.937,00		
Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro				154.937,00	154.937,00	154.937,00
				0,00	0,00	0,00
				154.937,00		
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				154.937,00	154.937,00	154.937,00
				0,00	0,00	0,00
				154.937,00		
Totale Entrate				155.437,00	155.437,00	155.437,00
				0,00	0,00	0,00
				156.583,33		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1P Ufficio personale

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01 Organi istituzionali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 60 0	Quota IRAP amministratori			6.500,00	6.500,00	6.500,00
1				0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001				6.500,00		
Totale Programma 01 Organi istituzionali				6.500,00	6.500,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00
				6.500,00		

Programma 02 Segreteria generale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 12 0	Spese commissioni concorso			500,00	500,00	500,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.02.17.001				620,00		
1 100 0	Stipendi segreteria generale			58.465,00	58.465,00	58.465,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002				58.465,00		
1 110 0	Contributi stipendi segreteria generale			16.929,00	16.929,00	16.929,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001				16.929,00		
1 130 0	Lavoro straordinario personale			8.970,00	8.970,00	8.970,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002				14.688,02		
1 220 0	Indennità posizione area persona			5.165,00	5.165,00	5.165,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002				5.165,00		
1 230 0	Retribuz. risultato Resp. Serv.Persona			1.292,00	1.292,00	1.292,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002				1.370,35		
1 429 0	Rimborso spese viaggio personale dipendente			300,00	300,00	300,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002				357,90		
1 510 0	Quota IRAP personale segreteria			6.458,00	6.458,00	6.458,00
1				0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001				6.458,00		
1 666 0	Convenzione Segreteria - quota a carico			34.200,00	34.200,00	34.200,00
1				0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.003				34.200,00		
Totale Programma 02 Segreteria generale				132.279,00	132.279,00	132.279,00
				0,00	0,00	0,00
				138.253,27		

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
---	-------------	---------	-----------------------	---	----------------------------------	----------------------------------



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1P Ufficio personale

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 600 0	Stipendi servizio finanziario			48.600,00	48.600,00	48.600,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002				48.600,00		
1 610 0	Contributi stipendi servizio finanziario			17.500,00	17.500,00	17.500,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001				17.500,00		
1 630 0	Indennità posizione area Economico-Finanziaria			12.912,00	12.912,00	12.912,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002				12.912,00		
1 640 0	Retribuz. risultato Resp.Area Economico-Finanziaria			3.229,00	3.229,00	3.229,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002				3.230,15		
1 680 0	Quota IRAP pers. serv. finanziari			6.341,00	6.341,00	6.341,00
1				0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001				6.341,00		
1 1140 0	Contributi su fondo produttività			13.000,00	13.000,00	13.000,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001				12.683,80		
1 1165 0	Quota IRAP fondo produttività			8.450,00	8.450,00	8.450,00
1				0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001				8.450,00		
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, progr				110.032,00	110.032,00	110.032,00
				0,00	0,00	0,00
				109.716,95		

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 700 0	Stipendi personale tributi			23.162,00	23.162,00	23.162,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002				23.162,00		
1 710 0	Contributi su stipendi pers. tributi			6.322,00	6.322,00	6.322,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001				6.322,00		
1 770 0	Quota IRAP personale tributi			1.981,00	1.981,00	1.981,00
1				0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001				1.981,00		
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servi:				31.465,00	31.465,00	31.465,00
				0,00	0,00	0,00
				31.465,00		

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 800 0	Stipendi serv. manut.immobili			19.038,00	19.038,00	19.038,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002				19.038,00		
1 805 0	Contributi stipendi serv.manut.immobili			5.901,00	5.901,00	11.802,00
1				0,00	0,00	5.901,00
1.01.02.01.001				5.901,00		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1P Ufficio personale

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 885 0 1 1.02.01.01.001	Quota IRAP pers.manut.immobili			1.629,00 0,00 1.629,00	1.629,00 0,00	1.629,00 0,00
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoni				26.568,00	26.568,00	32.469,00
				0,00	0,00	5.901,00
				26.568,00		

Programma 06 Ufficio tecnico

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 900 0 1 1.01.01.01.002	Stipendi pers. ufficio tecnico			154.247,00 0,00 154.247,00	154.247,00 0,00	154.247,00 0,00
1 905 0 1 1.01.02.01.001	Contributi stipendi ufficio tecnico			48.623,00 0,00 48.623,00	48.623,00 0,00	48.623,00 0,00
1 920 0 1 1.01.01.01.002	Indennità di posizione ufficio tecnico			20.659,00 0,00 20.659,00	20.659,00 0,00	20.659,00 0,00
1 925 0 1 1.01.01.01.002	Retribuz. risultato ufficio tecnico			4.978,00 0,00 4.791,46	4.978,00 0,00	4.978,00 0,00
1 990 0 1 1.02.01.01.001	Quota IRAP personale UT			14.633,00 0,00 14.633,00	14.633,00 0,00	14.633,00 0,00
Totale Programma 06 Ufficio tecnico				243.140,00	243.140,00	243.140,00
				0,00	0,00	0,00
				242.953,46		

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1000 0 1 1.01.01.01.002	Stipendi pers. demografici			43.622,00 0,00 43.622,00	43.622,00 0,00	43.622,00 0,00
1 1005 0 1 1.01.02.01.001	Contributi stipendi serv. demografici			12.226,00 0,00 12.226,00	12.226,00 0,00	12.226,00 0,00
1 1025 0 1 1.02.01.01.001	Quota IRAP personale serv. demografici			3.693,00 0,00 3.693,00	3.693,00 0,00	3.693,00 0,00
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anag				59.541,00	59.541,00	59.541,00
				0,00	0,00	0,00
				59.541,00		

Programma 10 Risorse umane



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1P Ufficio personale

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1100 0	Fondo produttività			85.382,00	85.382,00	85.382,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004				88.869,51		
1 1135 0	Miglioramenti economici			34.000,00	34.000,00	34.000,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002				34.000,00		
Totale Programma 10 Risorse umane				119.382,00	119.382,00	119.382,00
				0,00	0,00	0,00
				122.869,51		

Programma 11 Altri servizi generali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 200 0	Stipendi personale URP			20.861,00	20.861,00	20.861,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002				20.861,00		
1 210 0	Contributi stipendi personale URP			6.235,00	6.235,00	6.235,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001				6.235,00		
1 520 0	Quota IRAP Personale URP			1.809,00	1.809,00	3.618,00
1				0,00	0,00	1.809,00
1.02.01.01.001				1.809,00		
Totale Programma 11 Altri servizi generali				28.905,00	28.905,00	30.714,00
				0,00	0,00	1.809,00
				28.905,00		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				757.812,00	757.812,00	765.522,00
				0,00	0,00	7.710,00
				766.772,19		

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1500 0	Stipendi pers. scuolabus			20.007,00	20.007,00	40.014,00
1				0,00	0,00	20.007,00
1.01.01.01.002				20.007,00		
1 1501 0	Stipendi personale servizi alla persona			66.510,00	66.510,00	66.510,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002				66.510,00		
1 1502 0	Contributi personale servizi alla persona			19.912,00	19.912,00	19.912,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001				19.912,00		
1 1505 0	Contributi pers. scuolabus			5.696,00	5.696,00	5.696,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001				5.696,00		
1 1566 0	Quota IRAP personale servizi alla persona			6.126,00	6.126,00	6.126,00
1				0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001				6.126,00		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1P Ufficio personale

Spesa

Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	118.251,00	118.251,00	138.258,00
	0,00	0,00	20.007,00
	118.251,00		
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	118.251,00	118.251,00	138.258,00
	0,00	0,00	20.007,00
	118.251,00		

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1601 0	Stipendi addetta biblioteca			20.861,00	20.861,00	20.861,00
2				0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002				20.861,00		
1 1602 0	Contributi addetta biblioteca			6.234,00	6.234,00	6.234,00
2				0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001				6.234,00		
1 1603 0	Quota IRAP addetta biblioteca			1.821,00	1.821,00	1.821,00
1				0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001				1.821,00		
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel				28.916,00	28.916,00	28.916,00
				0,00	0,00	0,00
				28.916,00		
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle att				28.916,00	28.916,00	28.916,00
				0,00	0,00	0,00
				28.916,00		

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 03 Rifiuti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2200 0	Stipendi pers. RSU			38.865,00	38.865,00	38.865,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002				38.865,00		
1 2205 0	Contributi pers. RSU			11.695,00	11.695,00	11.695,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001				11.695,00		
1 2260 0	Quota IRAP personale RSU			3.315,00	3.315,00	3.315,00
1				0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001				3.315,00		
Totale Programma 03 Rifiuti				53.875,00	53.875,00	53.875,00
				0,00	0,00	0,00
				53.875,00		

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2300 0	Stipendi pers. verde pubblico			19.041,00	19.041,00	19.041,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002				19.041,00		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1P Ufficio personale

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2305 0 1 1.01.02.01.001	Contributi pers. verde pubblico			5.760,00 0,00 5.760,00	5.760,00 0,00	5.760,00 0,00
1 2360 0 1 1.02.01.01.001	Quota IRAP pers. verde pubblico			1.618,00 0,00 1.618,00	1.618,00 0,00	1.618,00 0,00
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezio				26.419,00	26.419,00	26.419,00
				0,00	0,00	0,00
				26.419,00		
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio				80.294,00	80.294,00	80.294,00
				0,00	0,00	0,00
				80.294,00		

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1800 0 1 1.01.01.01.002	Stipendi pers. viabilità			21.842,00 0,00 21.842,00	21.842,00 0,00	21.842,00 0,00
1 1805 0 1 1.01.02.01.001	Contributi pers. viabilità			6.041,00 0,00 6.041,00	6.041,00 0,00	6.041,00 0,00
1 1845 0 1 1.02.01.01.001	Quota IRAP personale serv. strade			1.704,00 0,00 1.704,00	1.704,00 0,00	1.704,00 0,00
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali				29.587,00	29.587,00	29.587,00
				0,00	0,00	0,00
				29.587,00		
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				29.587,00	29.587,00	29.587,00
				0,00	0,00	0,00
				29.587,00		

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2400 0 1 1.01.01.01.002	Stipendi pers. asilo nido			62.445,00 0,00 62.445,00	62.445,00 0,00	62.445,00 0,00
1 2405 0 1 1.01.02.01.001	Contributi pers. asilo nido			18.490,00 0,00 18.490,00	18.490,00 0,00	18.490,00 0,00
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per				80.935,00	80.935,00	80.935,00
				0,00	0,00	0,00
				80.935,00		

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1P Ufficio personale

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2800 0 1 1.01.01.01.002	Stipendi personale cimiteri			19.788,00 0,00 19.788,00	19.788,00 0,00	19.788,00 0,00
1 2805 0 1 1.01.02.01.001	Contributi personale cimiteri			5.972,00 0,00 5.972,00	5.972,00 0,00	5.972,00 0,00
1 2870 0 1 1.02.01.01.001	Quota IRAP personale cimiteri			1.692,00 0,00 1.692,00	1.692,00 0,00	1.692,00 0,00
Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale				27.452,00	27.452,00	27.452,00
				0,00	0,00	0,00
				27.452,00		
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				108.387,00	108.387,00	108.387,00
				0,00	0,00	0,00
				108.387,00		

Missione 99 Servizi per conto terzi

Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
7 10000 0 1 7.01.02.01.001	Versamento ritenute sociali			154.937,00 0,00 154.937,00	154.937,00 0,00	154.937,00 0,00
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				154.937,00	154.937,00	154.937,00
				0,00	0,00	0,00
				154.937,00		
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi				154.937,00	154.937,00	154.937,00
				0,00	0,00	0,00
				154.937,00		
Totale Spese				1.278.184,00	1.278.184,00	1.305.901,00
				0,00	0,00	27.717,00
				1.287.144,19		



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 1T

Ufficio tributi

Responsabile: Rag. Roberta Favilli

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 1T

Entrata

Spesa

Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€ 3.877.634,00	Spese correnti	€ 64.501,00
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 9.165,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 3.886.799,00	Totale Spesa	€ 64.501,00

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1T Ufficio tributi

Entrata

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 30 1	IMU			1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.06.001				2.200.000,00		
1 42 0	Recupero evasione IMU			200.000,00	179.654,00	250.000,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.06.002				200.000,00		
1 37 0	Recupero I.C.I.			0,00	0,00	0,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.08.002				48.888,91		
1 34 0	Addizionale IRPEF anni precedenti			15.000,00	15.000,00	16.207,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.16.001				15.000,00		
1 40 0	Tassa occupazione spazi permanente			8.000,00	8.000,00	8.000,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.52.001				8.000,00		
1 45 0	Tassa occupazione spazi temporanea			11.500,00	11.500,00	11.500,00
6				0,00	0,00	0,00
1.01.01.52.001				13.131,46		
1 20 0	Imposta comunale sulla pubblicità			31.050,00	29.000,00	29.000,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.53.000				31.050,00		
1 26 0	Addizionale Provinciale Tares			60.000,00	60.000,00	0,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.60.001				84.792,90		
1 48 0	Recupero evasione TASI			20.000,00	11.612,00	11.612,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.61.001				20.000,00		
1 61 0	Tares tassa			0,00	0,00	0,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.61.001				31.864,06		
1 62 0	TARI			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.61.001				950.000,00		
1 39 0	Quota contributo 5 per mille per attività sociali			2.000,00	2.000,00	2.000,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.99.001				2.000,00		
1 47 0	TASI			350.000,00	350.000,00	400.000,00
1				0,00	0,00	0,00
1.01.01.99.001				350.000,00		
Totale Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati				3.347.550,00	3.316.766,00	3.378.319,00
				0,00	0,00	0,00
				3.954.727,33		

Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 27 1	Fondo di solidarietà			530.084,00	530.084,00	530.084,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001				530.084,00		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1T Ufficio tributi

Entrata

Totale Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni C	530.084,00	530.084,00	530.084,00
	0,00	0,00	0,00
	530.084,00		
Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contrib	3.877.634,00	3.846.850,00	3.908.403,00
	0,00	0,00	0,00
	4.484.811,33		

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 310 0 1 3.01.02.01.014	Illuminazione votiva (IVA)			9.165,00 0,00 9.165,00	9.165,00 0,00	9.165,00 0,00
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi deriv:				9.165,00	9.165,00	9.165,00
				0,00	0,00	0,00
				9.165,00		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie				9.165,00	9.165,00	9.165,00
				0,00	0,00	0,00
				9.165,00		
Totale Entrate				3.886.799,00	3.856.015,00	3.917.568,00
				0,00	0,00	0,00
				4.493.976,33		

**COMUNE DI SALA BAGANZA**

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 1T Ufficio tributi**Spesa**

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 732 0	Aggio riscossione coattiva			2.000,00	2.000,00	2.000,00
1				0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999				2.000,00		
1 760 0	Sgravi e restituzione tributi			1.000,00	1.000,00	1.000,00
1				0,00	0,00	0,00
1.09.02.01.001				1.383,16		
1 763 0	Gestione associata contenzioso tributario			801,00	801,00	801,00
1				0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.003				1.602,00		
1 764 0	Trattenuta IFEL su incassi IMU			2.000,00	2.000,00	2.000,00
1				0,00	0,00	0,00
1.09.02.01.001				2.000,00		
1 765 0	Trasferimento Provincia quota addizionale Tares			0,00	0,00	0,00
1				0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.002				6.553,95		
1 767 0	Trasferimento Provincia quota addizionale TARI			58.200,00	58.200,00	58.200,00
1				0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.002				74.504,57		
1 768 0	Rimborso TARES non dovuta			500,00	500,00	500,00
1				0,00	0,00	0,00
1.09.02.01.001				500,00		
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servi:				64.501,00	64.501,00	64.501,00
				0,00	0,00	0,00
				88.543,68		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				64.501,00	64.501,00	64.501,00
				0,00	0,00	0,00
				88.543,68		
Totale Spese				64.501,00	64.501,00	64.501,00
				0,00	0,00	0,00
				88.543,68		



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 2

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: LONGHI LUCIA

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2018)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 2

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
2 164 0	Contributo Regionale Banca del Tempo			1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
2 165 0	Contributo Reg.le fondo naz. locazione			0,00 0,00 1.199,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 171 0	Contributo Reg.le ufficio turistico			14.550,00 0,00 14.550,00	14.550,00 0,00 0,00	14.550,00 0,00 0,00
2 180 0	Fondo diritto allo studio			30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
2 190 0	Contributi da Comuni uff. Turistico			1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministra				46.550,00 0,00 47.749,62	46.550,00 0,00 0,00	46.550,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti				46.550,00 0,00 47.749,62	46.550,00 0,00 0,00	46.550,00 0,00 0,00

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 200 0	Rimborso gestione asilo nido Felino			171.000,00 0,00 551.000,00	171.000,00 0,00 0,00	171.000,00 0,00 0,00
3 330 0	Rette scuola materna			155.000,00 0,00 205.205,63	155.000,00 0,00 0,00	155.000,00 0,00 0,00
3 361 0	Accesso anticipato scuole elementari			1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
3 383 0	Proventi utilizzo sale attrezzate (IVA)			3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3 385 0	Proventi visite Rocca Sanvitale			15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3 465 0	Rette trasporto scolastico (IVA)			17.000,00 0,00 27.918,20	17.000,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00
3 480 0	Rette mensa scolastica (IVA)			150.000,00 0,00 206.898,64	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00

Tit. Cap. Art.	CDR Tr	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
						Cassa		
3	481	0	IVA a credito refezioni/trasporti scolastici			5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
3	482	0	Recupero rette scolastiche anni precedenti			13.000,00 0,00 23.552,33	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00
3	490	0	Rette centro estivo (IVA)			5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi de:						535.500,00	535.500,00	535.500,00
						0,00	0,00	0,00
						1.044.074,80		

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. Cap. Art.	CDR Tr	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
						Cassa		
3	205	0	Rimborsi vari Istituto Comp. Felino			4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
3	528	0	Rimborso spese scuolabus in comodato			2.150,00 0,00 2.150,00	2.150,00 0,00	2.150,00 0,00
3	549	0	Entrate iniziative amministrazione			10.000,00 0,00 18.033,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti						16.150,00	16.150,00	16.150,00
						0,00	0,00	0,00
						24.183,00		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie						551.650,00	551.650,00	551.650,00
						0,00	0,00	0,00
						1.068.257,80		

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Tit. Cap. Art.	CDR Tr	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
						Cassa		
4	656	0	Contributo provinciale piano museale			0,00 0,00 9.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						9.500,00		
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						9.500,00		
Totale Entrate						598.200,00	598.200,00	598.200,00
						0,00	0,00	0,00
						1.125.507,42		



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2018)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 2

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01 Organi istituzionali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 43 0	Spese per attività o relazioni interistituzionali			2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Totale Programma 01 Organi istituzionali				2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 Istruzione prescolastica

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1402 0	Gestione scuola materna statale			120.000,00 0,00 161.140,40	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00
1 1403 0	Utenze varie scuola infanzia statale			20.000,00 0,00 20.630,84	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1 1404 0	Prolungamento orario scuola infanzia			9.000,00 0,00 12.226,39	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
1 1405 0	Materiale vario scuola infanzia			200,00 0,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica				149.200,00 0,00 194.197,63	149.200,00 0,00	149.200,00 0,00

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1416 0	Acquisto materiale vario sc. elementare			250,00 0,00 250,00	250,00 0,00	250,00 0,00
1 1424 0	Servizio accesso anticipato scuola elementare			0,00 0,00 632,55	0,00 0,00	0,00 0,00
1 1440 0	Finanziamenti per corsi didattici			21.500,00 0,00 21.500,00	21.500,00 0,00	21.500,00 0,00

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1460 0	Acquisto materiale vario sc. medie			200,00 0,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non univers				21.950,00 0,00 22.582,55	21.950,00 0,00	21.950,00 0,00

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1510 0	Acquisto materiale mensa scolastica			500,00 0,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
1 1515 0	Vestiaro pers. serv. scolastici			595,00 0,00 595,00	595,00 0,00	595,00 0,00
1 1521 0	Funzionamento Consiglio Comunale dei Ragazzi			200,00 0,00 400,00	200,00 0,00	200,00 0,00
1 1536 0	Prestazioni di servizi trasporto scolastico			53.504,00 0,00 73.457,00	53.504,00 0,00	53.504,00 0,00
1 1540 0	Appalto mensa scolastica			155.000,00 0,00 212.311,00	155.000,00 0,00	155.000,00 0,00
1 1545 0	Servizi funzionamento mensa scolastica			600,00 0,00 792,33	600,00 0,00	600,00 0,00
1 1554 0	Organizzazione del Centro Estivo per bambini da 3 a 5 anni			8.500,00 0,00 8.500,00	8.500,00 0,00	8.500,00 0,00
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione				218.899,00 0,00 296.555,33	218.899,00 0,00	218.899,00 0,00

Programma 07 Diritto allo studio

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1550 0	Fondo diritto allo studio			15.000,00 0,00 25.477,92	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
1 1552 0	Contributi a CTP per corsi educazione/formazione			1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
1 1555 0	Attività extrascolastiche			1.000,00 0,00 2.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00
1 1558 0	Stages estivi			400,00 0,00 400,00	400,00 0,00	400,00 0,00
Totale Programma 07 Diritto allo studio				17.900,00 0,00 29.377,92	17.900,00 0,00	17.900,00 1.000,00
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				407.949,00 0,00 542.713,43	407.949,00 0,00	407.949,00 1.000,00

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1601 0	Stipendi addetta biblioteca			20.861,00 0,00 20.861,00	20.861,00 0,00	20.861,00 0,00
1 1602 0	Contributi addetta biblioteca			6.234,00 0,00 6.234,00	6.234,00 0,00	6.234,00 0,00
1 1610 0	Abbonamenti vari biblioteca			1.300,00 0,00 1.706,41	1.300,00 0,00	1.300,00 0,00
1 1620 0	Acquisto materiale di consultazione			3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1 1630 0	Servizi e iniziative per biblioteca			6.500,00 0,00 5.344,94	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00
1 1660 0	Quote associative varie			1.980,00 0,00 1.980,00	1.980,00 0,00	1.980,00 0,00
1 1675 0	Iniziative culturali e teatrali			29.500,00 0,00 30.000,00	29.500,00 0,00	29.500,00 0,00
1 1685 0	Quota associativa CPDI			1.135,00 0,00 1.135,00	1.135,00 0,00	2.270,00 1.135,00
1 1692 0	Conferimento fondazione museo Guatelli			5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi				75.510,00 0,00 75.261,35	73.510,00 0,00	74.645,00 1.135,00
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle				75.510,00 0,00 75.261,35	73.510,00 0,00	74.645,00 1.135,00

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1717 0	Acquisto beni strumentali impianti sportivi			0,00 0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1 1730 0	Contributi vari in ambito sportivo			8.000,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
1 1736 0	Gestione impianti sportivi			110.000,00 0,00 110.000,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00
Totale Programma 01 Sport e tempo libero				118.000,00 0,00 118.200,00	118.000,00 0,00	118.000,00 0,00

Programma 02 Giovani

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1548 0	Politiche giovanili (L. 285)			12.000,00 0,00 15.563,77	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
Totale Programma 02 Giovani				12.000,00 0,00 15.563,77	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00

Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00
	133.763,77		

Missione 07 Turismo

Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
Cassa						
1 1755 0	Acquisto materiale vario per attività turistica			1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
1 1759 0	Organizzazione eventi speciali			7.000,00 0,00 7.641,40	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
1 1760 0	Organizzazione eventi e manifestazioni			21.000,00 0,00 26.459,03	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00
1 1762 0	Gestione visite Rocca Sanvitale			47.500,00 0,00 70.600,00	47.500,00 0,00	47.500,00 0,00
1 1765 0	Spese funzionamento ufficio turistico			2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1 1770 0	Convenzioni nel campo turistico			6.200,00 0,00 6.200,00	6.200,00 0,00	6.200,00 0,00
1 1771 0	Convenzione AT Pro Loco			5.000,00 0,00 6.667,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1 1774 0	Gestione Museo del vino			12.200,00 0,00 18.300,00	12.200,00 0,00	12.200,00 0,00
Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				102.400,00 0,00 139.367,43	102.400,00 0,00	102.400,00 0,00
Totale Missione 07 Turismo				102.400,00 0,00 139.367,43	102.400,00 0,00	102.400,00 0,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
Cassa						
1 2415 0	Rimborso al Comune di Felino asilo nido			193.000,00 0,00 659.275,46	193.000,00 0,00	193.000,00 0,00
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				193.000,00 0,00 659.275,46	193.000,00 0,00	193.000,00 0,00

Programma 03 Interventi per gli anziani

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
Cassa						
1 2660 0	Progetto inserimento anziani Sala			25.000,00 0,00 25.000,03	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
Totale Programma 03 Interventi per gli anziani				25.000,00 0,00 25.000,03	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00

Programma 05 Interventi per le famiglie

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2624 0	Finanziamento Banca del Tempo			1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie				1.500,00	1.500,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00
				1.500,00		
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigli:				219.500,00	219.500,00	219.500,00
				0,00	0,00	0,00
				685.775,49		
Totale Spese				937.359,00	935.359,00	936.494,00
				0,00	0,00	2.135,00
				1.578.881,47		



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 2B

Biblioteca comunale

Responsabile: LONGHI LUCIA

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 2B

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 10.800,00
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 0,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 0,00	Totale Spesa	€ 10.800,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 2B Biblioteca comunale

Spesa

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1610 0	Abbonamenti vari biblioteca			1.300,00	1.300,00	1.300,00
2				0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.002				1.706,41		
1 1620 0	Acquisto materiale di consultazione			3.000,00	3.000,00	3.000,00
2				0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.002				3.000,00		
1 1630 0	Servizi e iniziative per biblioteca			6.500,00	4.500,00	4.500,00
2				0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.999				5.344,94		
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel				10.800,00	8.800,00	8.800,00
				0,00	0,00	0,00
				10.051,35		
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle att				10.800,00	8.800,00	8.800,00
				0,00	0,00	0,00
				10.051,35		
Totale Spese				10.800,00	8.800,00	8.800,00
				0,00	0,00	0,00
				10.051,35		



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 2C

Cultura

Responsabile: Longhi Lucia

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 2C

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 39.615,00
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 13.000,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 13.000,00	Totale Spesa	€ 39.615,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 2C Cultura

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 383 0	Proventi utilizzo sale attrezzate (IVA)			3.000,00	3.000,00	3.000,00
2				0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.018				3.000,00		
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				3.000,00	3.000,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00
				3.000,00		

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 549 0	Entrate iniziative amministrazione			10.000,00	10.000,00	10.000,00
2				0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999				18.033,00		
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				10.000,00	10.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00
				18.033,00		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie				13.000,00	13.000,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00
				21.033,00		

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
4 656 0	Contributo provinciale piano museale			0,00	0,00	0,00
2				0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002				9.500,00		
Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				9.500,00		
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				9.500,00		
Totale Entrate				13.000,00	13.000,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00
				30.533,00		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 2C Cultura

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01 Organi istituzionali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 43 0 2 1.03.01.02.001	Spese per attività o relazioni interistituzionali			2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Totale Programma 01 Organi istituzionali				2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1660 0 2 1.04.04.01.001	Quote associative varie			1.980,00 0,00 1.980,00	1.980,00 0,00	1.980,00 0,00
1 1675 0 2 1.03.02.02.005	Iniziative culturali e teatrali			29.500,00 0,00 30.000,00	29.500,00 0,00	29.500,00 0,00
1 1685 0 2 1.04.04.01.001	Quota associativa CPDI			1.135,00 0,00 1.135,00	1.135,00 0,00	2.270,00 1.135,00
1 1692 0 2 1.04.01.01.012	Conferimento fondazione museo Guatelli			5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel				37.615,00 0,00 38.115,00	37.615,00 0,00	38.750,00 1.135,00
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle att				37.615,00 0,00 38.115,00	37.615,00 0,00	38.750,00 1.135,00
Totale Spese				39.615,00 0,00 40.115,00	39.615,00 0,00	40.750,00 1.135,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 2D

Uffici demografici

Responsabile:

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 2E

Scuola

Responsabile: LONGHI LUCIA

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 2E

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 244.150,00
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 344.500,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 344.500,00	Totale Spesa	€ 244.150,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 2E Scuola

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 200 0	Rimborso gestione asilo nido Felino			171.000,00	171.000,00	171.000,00
2				0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.002				551.000,00		
3 330 0	Rette scuola materna			155.000,00	155.000,00	155.000,00
2				0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.008				205.205,63		
3 361 0	Accesso anticipato scuole elementari			1.500,00	1.500,00	1.500,00
2				0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.004				1.500,00		
3 482 0	Recupero rette scolastiche anni precedenti			13.000,00	13.000,00	13.000,00
2				0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.008				23.552,33		
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti:				340.500,00	340.500,00	340.500,00
				0,00	0,00	0,00
				781.257,96		

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 205 0	Rimborsi vari Istituto Comp. Felino			4.000,00	4.000,00	4.000,00
2				0,00	0,00	0,00
3.05.02.04.001				4.000,00		
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				4.000,00	4.000,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00
				4.000,00		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie				344.500,00	344.500,00	344.500,00
				0,00	0,00	0,00
				785.257,96		
Totale Entrate				344.500,00	344.500,00	344.500,00
				0,00	0,00	0,00
				785.257,96		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 2E Scuola

Spesa

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 Istruzione prescolastica

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1403 0	Utenze varie scuola infanzia statale			20.000,00	20.000,00	20.000,00
2				0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.006				20.630,84		
1 1404 0	Prolungamento orario scuola infanzia			9.000,00	9.000,00	9.000,00
2				0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999				12.226,39		
1 1405 0	Materiale vario scuola infanzia			200,00	200,00	200,00
2				0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999				200,00		
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica				29.200,00	29.200,00	29.200,00
				0,00	0,00	0,00
				33.057,23		

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1416 0	Acquisto materiale vario sc. elementare			250,00	250,00	250,00
2				0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001				250,00		
1 1424 0	Servizio accesso anticipato scuola elementare			0,00	0,00	0,00
2				0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999				632,55		
1 1440 0	Finanziamenti per corsi didattici			21.500,00	21.500,00	21.500,00
2				0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.999				21.500,00		
1 1460 0	Acquisto materiale vario sc. medie			200,00	200,00	200,00
2				0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007				200,00		
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universita				21.950,00	21.950,00	21.950,00
				0,00	0,00	0,00
				22.582,55		
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				51.150,00	51.150,00	51.150,00
				0,00	0,00	0,00
				55.639,78		

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2415 0	Rimborso al Comune di Felino asilo nido			193.000,00	193.000,00	193.000,00
2				0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.003				659.275,46		
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per				193.000,00	193.000,00	193.000,00
				0,00	0,00	0,00
				659.275,46		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 2E Scuola

Spesa

	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	193.000,00	193.000,00	193.000,00
		0,00	0,00	0,00
		659.275,46		
<hr/>				
Totale Spese		244.150,00	244.150,00	244.150,00
		0,00	0,00	0,00
		714.915,24		
<hr/>				



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 2I

Scuola - Istruzione

Responsabile: LONGHI LUCIA

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 2PS

Politiche sociali in ambito scolastico e culturali

Responsabile: LONGHI LUCIA

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 2PS

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 15.600,00
Trasferimenti correnti	€ 1.000,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 0,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 1.000,00	Totale Spesa	€ 15.600,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 2PS Politiche sociali in ambito scolastico e culturali

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
2 164 0	Contributo Regionale Banca del Tempo			1.000,00	1.000,00	1.000,00
2				0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001				1.000,00		
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00		
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00		
Totale Entrate				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 2PS Politiche sociali in ambito scolastico e culturali

Spesa

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1521 0	Funzionamento Consiglio Comunale dei Ragazzi			200,00	200,00	200,00
2				0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001				400,00		
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione				200,00	200,00	200,00
				0,00	0,00	0,00
				400,00		

Programma 07 Diritto allo studio

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1552 0	Contributi a CTP per corsi educazione/formazione			1.500,00	1.500,00	1.500,00
2				0,00	0,00	0,00
1.04.05.04.001				1.500,00		
1 1558 0	Stages estivi			400,00	400,00	400,00
2				0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.001				400,00		
Totale Programma 07 Diritto allo studio				1.900,00	1.900,00	1.900,00
				0,00	0,00	0,00
				1.900,00		
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				2.100,00	2.100,00	2.100,00
				0,00	0,00	0,00
				2.300,00		

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 02 Giovani

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1548 0	Politiche giovanili (L. 285)			12.000,00	12.000,00	12.000,00
2				0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.012				15.563,77		
Totale Programma 02 Giovani				12.000,00	12.000,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00
				15.563,77		
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				12.000,00	12.000,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00
				15.563,77		

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 05 Interventi per le famiglie

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
---	-------------	---------	-----------------------	---	----------------------------------	----------------------------------



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 2PS Politiche sociali in ambito scolastico e culturali

Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1	2624	0	Finanziamento Banca del Tempo			1.500,00	1.500,00	1.500,00
	2					0,00	0,00	0,00
	1.03.02.99.999					1.500,00		
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie						1.500,00	1.500,00	1.500,00
						0,00	0,00	0,00
						1.500,00		
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						1.500,00	1.500,00	1.500,00
						0,00	0,00	0,00
						1.500,00		
Totale Spese						15.600,00	15.600,00	15.600,00
						0,00	0,00	0,00
						19.363,77		



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 2S

Sport - Iniziative sportive

Responsabile: LONGHI LUCIA

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 2S

Entrata

Spesa

Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 118.000,00
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 0,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 0,00	Totale Spesa	€ 118.000,00

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 2S Sport - Iniziative sportive

Spesa

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 Sport e tempo libero

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1717 0	Acquisto beni strumentali impianti sportivi			0,00	0,00	0,00
2				0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008				200,00		
1 1730 0	Contributi vari in ambito sportivo			8.000,00	8.000,00	8.000,00
2				0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001				8.000,00		
1 1736 0	Gestione impianti sportivi			110.000,00	110.000,00	110.000,00
2				0,00	0,00	0,00
1.03.02.06.002				110.000,00		
Totale Programma 01 Sport e tempo libero				118.000,00	118.000,00	118.000,00
				0,00	0,00	0,00
				118.200,00		
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				118.000,00	118.000,00	118.000,00
				0,00	0,00	0,00
				118.200,00		
Totale Spese				118.000,00	118.000,00	118.000,00
				0,00	0,00	0,00
				118.200,00		



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 2SS

Servizi scolastici

Responsabile: LONGHI LUCIA

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 2SS

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 379.104,00
Trasferimenti correnti	€ 30.000,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 174.150,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 204.150,00	Totale Spesa	€ 379.104,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 2SS Servizi scolastici

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
2 180 0	Fondo diritto allo studio			30.000,00	30.000,00	30.000,00
2				0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001				30.000,00		
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				30.000,00	30.000,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00
				30.000,00		
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti				30.000,00	30.000,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00
				30.000,00		

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 465 0	Rette trasporto scolastico (IVA)			17.000,00	17.000,00	17.000,00
2				0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.016				27.918,20		
3 480 0	Rette mensa scolastica (IVA)			150.000,00	150.000,00	150.000,00
2				0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.008				206.898,64		
3 490 0	Rette centro estivo (IVA)			5.000,00	5.000,00	5.000,00
2				0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999				5.000,00		
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				172.000,00	172.000,00	172.000,00
				0,00	0,00	0,00
				239.816,84		

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 528 0	Rimborso spese scuolabus in comodato			2.150,00	2.150,00	2.150,00
2				0,00	0,00	0,00
3.05.02.04.001				2.150,00		
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				2.150,00	2.150,00	2.150,00
				0,00	0,00	0,00
				2.150,00		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie				174.150,00	174.150,00	174.150,00
				0,00	0,00	0,00
				241.966,84		

Totale Entrate				204.150,00	204.150,00	204.150,00
				0,00	0,00	0,00
				271.966,84		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 2SS Servizi scolastici

Spesa

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 Istruzione prescolastica

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1402 0	Gestione scuola materna statale			120.000,00	120.000,00	120.000,00
2				0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.999				161.140,40		
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica				120.000,00	120.000,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00
				161.140,40		

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1510 0	Acquisto materiale mensa scolastica			500,00	500,00	500,00
2				0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999				500,00		
1 1536 0	Prestazioni di servizi trasporto scolastico			53.504,00	53.504,00	53.504,00
2				0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.001				73.457,00		
1 1540 0	Appalto mensa scolastica			155.000,00	155.000,00	155.000,00
2				0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.011				212.311,00		
1 1545 0	Servizi funzionamento mensa scolastica			600,00	600,00	600,00
2				0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007				792,33		
1 1554 0	Organizzazione del Centro Estivo per bambini da 3 a 5 anni			8.500,00	8.500,00	8.500,00
2				0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999				8.500,00		
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione				218.104,00	218.104,00	218.104,00
				0,00	0,00	0,00
				295.560,33		

Programma 07 Diritto allo studio

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1550 0	Fondo diritto allo studio			15.000,00	15.000,00	15.000,00
2				0,00	0,00	0,00
1.04.02.01.999				25.477,92		
1 1555 0	Attività extrascolastiche			1.000,00	1.000,00	1.000,00
2				0,00	0,00	1.000,00
1.04.02.02.999				2.000,00		
Totale Programma 07 Diritto allo studio				16.000,00	16.000,00	16.000,00
				0,00	0,00	1.000,00
				27.477,92		
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				354.104,00	354.104,00	354.104,00
				0,00	0,00	1.000,00
				484.178,65		

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 2SS Servizi scolastici

Spesa

Programma 03 Interventi per gli anziani

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2660 0 2 1.04.04.01.001	Progetto inserimento anziani Sala			25.000,00 0,00 25.000,03	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
Totale Programma 03 Interventi per gli anziani				25.000,00 0,00 25.000,03	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				25.000,00 0,00 25.000,03	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
Totale Spese				379.104,00 0,00 509.178,68	379.104,00 0,00	379.104,00 1.000,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 2T

Turismo

Responsabile: LONGHI LUCIA

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 2T

Entrata

Spesa

Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 102.400,00
Trasferimenti correnti	€ 15.550,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 15.000,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 30.550,00	Totale Spesa	€ 102.400,00

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 2T Turismo

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
2 171 0	Contributo Reg.le ufficio turistico			14.550,00	14.550,00	14.550,00
2 2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
2 190 0	Contributi da Comuni uff. Turistico			1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 2.01.01.02.003				0,00	0,00	0,00
				1.000,00		
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni				15.550,00	15.550,00	15.550,00
				0,00	0,00	0,00
				15.550,00		
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti				15.550,00	15.550,00	15.550,00
				0,00	0,00	0,00
				15.550,00		

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 385 0	Proventi visite Rocca Sanvitale			15.000,00	15.000,00	15.000,00
2 3.01.02.01.018				0,00	0,00	0,00
				15.000,00		
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti				15.000,00	15.000,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00
				15.000,00		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie				15.000,00	15.000,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00
				15.000,00		
Totale Entrate				30.550,00	30.550,00	30.550,00
				0,00	0,00	0,00
				30.550,00		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 2T Turismo

Spesa

Missione 07 Turismo

Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1755 0	Acquisto materiale vario per attività turistica			1.500,00	1.500,00	1.500,00
2				0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007				1.500,00		
1 1759 0	Organizzazione eventi speciali			7.000,00	7.000,00	7.000,00
2				0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005				7.641,40		
1 1760 0	Organizzazione eventi e manifestazioni			21.000,00	21.000,00	21.000,00
2				0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005				26.459,03		
1 1762 0	Gestione visite Rocca Sanvitale			47.500,00	47.500,00	47.500,00
2				0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.999				70.600,00		
1 1765 0	Spese funzionamento ufficio turistico			2.000,00	2.000,00	2.000,00
2				0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.003				2.000,00		
1 1770 0	Convenzioni nel campo turistico			6.200,00	6.200,00	6.200,00
2				0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001				6.200,00		
1 1771 0	Convenzione AT Pro Loco			5.000,00	5.000,00	5.000,00
2				0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001				6.667,00		
1 1774 0	Gestione Museo del vino			12.200,00	12.200,00	12.200,00
2				0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.000				18.300,00		
Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				102.400,00	102.400,00	102.400,00
				0,00	0,00	0,00
				139.367,43		
Totale Missione 07 Turismo				102.400,00	102.400,00	102.400,00
				0,00	0,00	0,00
				139.367,43		
Totale Spese				102.400,00	102.400,00	102.400,00
				0,00	0,00	0,00
				139.367,43		



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 2U

Ufficio relazione con il pubblico

Responsabile: Dott.ssa Renata Greco

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 3

**AREA URBANISTICA - SERVIZI PUBBLICI - SUE
-GESTIO**

Responsabile: Bertozzi Mauro

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2018)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 3

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. CDR	Cap. Tr	Art. Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
						Cassa		
2	146	0	Contributo superamento barriere archit.			200,00	200,00	200,00
						0,00	0,00	0,00
						200,00		
2	147	0	Contributo reg.le verifiche tecniche edifici			0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						20,00		
2	155	0	Contributo incentivante regionale L.R. 16/2015			29.725,00	29.725,00	29.725,00
						0,00	0,00	0,00
						29.725,00		
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministra						29.925,00	29.925,00	29.925,00
						0,00	0,00	0,00
						29.945,00		
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti						29.925,00	29.925,00	29.925,00
						0,00	0,00	0,00
						29.945,00		

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. CDR	Cap. Tr	Art. Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
						Cassa		
3	265	0	Diritti di segreteria c. edilizie			20.000,00	20.000,00	20.000,00
						0,00	0,00	0,00
						23.820,58		
3	305	0	Servizi cimiteriali			20.000,00	20.000,00	20.000,00
						0,00	0,00	0,00
						29.782,82		
3	362	0	Allaccio al depuratore (IVA)			500,00	500,00	500,00
						0,00	0,00	0,00
						500,00		
3	365	0	Allaccio all'acquedotto (IVA)			500,00	500,00	500,00
						0,00	0,00	0,00
						500,00		
3	503	0	Tariffa incentivante impianto fotovoltaico Castellaro			50.000,00	50.000,00	50.000,00
						0,00	0,00	0,00
						50.000,00		
3	504	0	Proventi ritiro dedicato energia elettrica			10.000,00	10.000,00	10.000,00
						0,00	0,00	0,00
						12.827,30		
3	519	0	Canone servizio idrico integrato			40.762,00	40.762,00	40.762,00
						0,00	0,00	0,00
						70.000,00		
3	522	0	Canoni apparati telecomunicazioni			37.500,00	37.500,00	38.000,00
						0,00	0,00	0,00
						37.500,00		
3	523	0	Affitto caserma			55.250,00	55.250,00	55.250,00
						0,00	0,00	0,00
						55.250,00		

Tit. Cap. Art.	CDR Tr	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Pinao dei conti						di cui FPV	di cui FPV	di cui FPV
						Cassa		
3	525	0	Canone impianto fotovoltaico			24.400,00	24.400,00	24.400,00
						0,00	0,00	0,00
						24.400,00		
3	527	0	Concessioni cimiteriali			70.000,00	70.000,00	70.000,00
						0,00	0,00	0,00
						96.354,00		
3	530	0	Canone gestione gasdotto (IVA)			157.025,00	157.025,00	157.025,00
						0,00	0,00	0,00
						175.189,77		
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi de						485.937,00	485.937,00	486.437,00
						0,00	0,00	0,00
						576.124,47		

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. Cap. Art.	CDR Tr	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Pinao dei conti						di cui FPV	di cui FPV	di cui FPV
						Cassa		
3	545	0	Rimborso spese Fotovoltaico Castellaro			3.000,00	3.000,00	3.000,00
						0,00	0,00	0,00
						3.357,71		
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti						3.000,00	3.000,00	3.000,00
						0,00	0,00	0,00
						3.357,71		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie						488.937,00	488.937,00	489.437,00
						0,00	0,00	0,00
						579.482,18		

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Tit. Cap. Art.	CDR Tr	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Pinao dei conti						di cui FPV	di cui FPV	di cui FPV
						Cassa		
4	635	0	Contributo da privati piani particolareggiati di iniziativa pubblica			0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						607,38		
4	661	0	Contributo Fondazione Cariparma difesa spondale			0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						20.000,00		
Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						20.607,38		

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tit. Cap. Art.	CDR Tr	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Pinao dei conti						di cui FPV	di cui FPV	di cui FPV
						Cassa		
4	550	0	Concessione cimiteriali			0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						1.027,50		
4	553	0	Alienazione aree			0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						7.500,00		
Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materia						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						8.527,50		

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
4	640	0	Proventi da concessioni edilizie	400.000,00 0,00 287.527,00	400.000,00 0,00	420.000,00 0,00
Totale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				400.000,00 0,00 287.527,00	400.000,00 0,00	420.000,00 0,00
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale				400.000,00 0,00 316.661,88	400.000,00 0,00	420.000,00 0,00
Totale Entrate				918.862,00 0,00 926.089,06	918.862,00 0,00	939.362,00 0,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 3

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01 Organi istituzionali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 11 0	Spese commissioni comunali varie			1.000,00 0,00 1.227,16	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Totale Programma 01 Organi istituzionali				1.000,00 0,00 1.227,16	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

Programma 02 Segreteria generale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 447 0	Formazione obbligatoria D.Lgs. 81/08			2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Totale Programma 02 Segreteria generale				2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 844 0	Servizio integrato energia			61.000,00 0,00 93.178,82	61.000,00 0,00	61.000,00 0,00
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrim				61.000,00 0,00 93.178,82	61.000,00 0,00	61.000,00 0,00

Programma 06 Ufficio tecnico

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 811 0	Materiale manut.immobili			9.000,00 0,00 17.575,73	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
1 815 0	Acquisto materiali automezzi immobili			4.000,00 0,00 7.999,74	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1 841 0	Manutenzione ord. immobili			75.000,00 0,00 100.901,63	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti			Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1	842	0	Manutenzione integrata immobili			20.000,00 0,00 50.253,72	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1	843	0	Gestione fontana acqua pubblica			9.000,00 0,00 9.000,00	9.500,00 0,00	10.000,00 0,00
1	845	0	Manutenzione automezzi serv. immobili			3.500,00 0,00 4.137,29	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
1	851	0	Gestione calore			120.000,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00
1	930	0	Vestiaro squadra operai			2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1	935	0	Gestione automezzi ufficio tecnico			1.000,00 0,00 1.900,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1	955	0	Convenzione vincolo idrogeologico			500,00 0,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
1	970	0	Manutenzione automezzi UT			1.000,00 0,00 1.324,29	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1	975	0	Incarichi professionali UT			6.000,00 0,00 19.377,72	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
1	976	0	Incarico professionale aggiornamento documentazione sicurezza			2.000,00 0,00 2.862,94	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1	978	0	Incarico RSPP			3.000,00 0,00 5.319,87	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1	980	0	Canone ponte radio e varie			710,00 0,00 710,00	710,00 0,00	710,00 0,00
Totale Programma 06 Ufficio tecnico						256.710,00 0,00 343.862,93	257.210,00 0,00	257.710,00 0,00
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						320.710,00 0,00 440.268,91	321.210,00 0,00	321.710,00 0,00

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti			Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1	1411	0	Materiale manut.ord. sc.elementari			2.000,00 0,00 3.444,40	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1	1431	0	Manutenzione sc. elementari			10.000,00 0,00 16.394,90	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1	1456	0	Materiale manut. ord. sc. medie			2.000,00 0,00 3.061,33	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1	1476	0	Manutenzione ord. sc. medie			10.000,00 0,00 15.135,61	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non univers						24.000,00 0,00 38.036,24	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti			Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1	1520	0	Materiale scuolabus			4.000,00 0,00 7.200,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1	1525	0	Manutenzione scuolabus			3.500,00 0,00 3.615,99	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione						7.500,00 0,00 10.815,99	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio						31.500,00 0,00 48.852,23	31.500,00 0,00	31.500,00 0,00

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti			Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1	1716	0	Materiale manut. impianti sportivi			3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1	1718	0	Gara gestione impianti sportivi			0,00 0,00 13.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1	1726	0	Manutenzione ordinaria imp. sportivi			30.000,00 0,00 15.944,42	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
Totale Programma 01 Sport e tempo libero						33.000,00 0,00 32.364,42	33.000,00 0,00	33.000,00 0,00
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						33.000,00 0,00 32.364,42	33.000,00 0,00	33.000,00 0,00

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti			Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1	1910	0	Materiale vario urbanistica			2.000,00 0,00 2.905,80	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
2	4205	0	Redazione POC e PUA (oneri)			0,00 0,00 30.320,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2	4208	0	Formazione strumenti urbanistici generali (mutuo)			0,00 0,00 5.594,90	0,00 0,00	0,00 0,00
2	4710	0	Contributi alla Chiesa (7% oneri U2)			3.100,00 0,00 15.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio						5.100,00 0,00 53.820,70	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						5.100,00 0,00 53.820,70	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 03 Rifiuti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2210 0	Materiale gestione e menut. RSU			1.500,00 0,00 3.224,30	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
1 2215 0	Materiale manut. automezzi RSU			2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1 2220 0	Spese smaltimento a carico del Comune			5.000,00 0,00 11.898,10	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1 2225 0	Manutenzione automezzi RSU			1.500,00 0,00 1.757,92	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
1 2230 0	Canone demaniale area attr. RSU			400,00 0,00 400,00	400,00 0,00	400,00 0,00
1 2231 0	Interventi centro di raccolta rifiuti			8.000,00 0,00 10.000,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
1 2235 0	Tassa proprietà automezzi RSU			115,00 0,00 121,37	115,00 0,00	115,00 0,00
1 2251 0	Gestione servizio rifiuti			933.265,00 0,00 933.265,00	933.265,00 0,00	933.265,00 0,00
Totale Programma 03 Rifiuti				951.780,00 0,00 962.666,69	951.780,00 0,00	951.780,00 0,00

Programma 04 Servizio idrico integrato

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2020 0	Canone demaniale depur. e fognatura			2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1 2101 0	Gestione Monte Bosso - Debito fuori Bilancio			0,00 0,00 45.714,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1 2105 0	Canoni diritti d'acqua canali irrigui			1.100,00 0,00 1.100,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00
2 4831 0	Interventi acquedotto bonifica tetracloroetilene (oneri)			0,00 0,00 14.688,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato				3.100,00 0,00 63.502,00	3.100,00 0,00	3.100,00 0,00

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2311 0	Materiale vario verde pubblico			1.000,00 0,00 1.150,52	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1 2315 0	Materiale manut. automezzi verde			3.500,00 0,00 4.504,59	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
1 2325 0	Manutenzione automezzi verde			1.000,00 0,00 1.014,81	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1 2331 0	Manutenzione ordinaria verde			28.000,00 0,00 28.000,00	2.800,00 0,00	28.000,00 0,00
1 2332 0	Global service verde pubblico			42.000,00 0,00 62.321,16	42.000,00 0,00	42.000,00 0,00

Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, prote:	75.500,00	50.300,00	75.500,00
	0,00	0,00	0,00
	96.991,08		

Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
CDR Tr				di cui FPV	di cui FPV	di cui FPV
Pinao dei conti				Cassa		
1 2237 0	Trasferimento Provincia costo gestione centraline monitoraggio aria			939,00 0,00 2.817,00	939,00 0,00	939,00 0,00
1 2333 0	Azioni di prevenzione e lotta alla zanzara tigre e ad altri infestanti			3.500,00 0,00 6.989,02	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inqui				4.439,00	4.439,00	4.439,00
				0,00	0,00	0,00
				9.806,02		
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territor				1.034.819,00	1.009.619,00	1.034.819,00
				0,00	0,00	0,00
				1.132.965,79		

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 02 Trasporto pubblico locale

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
CDR Tr				di cui FPV	di cui FPV	di cui FPV
Pinao dei conti				Cassa		
1 1890 0	Convenzione TEP linea 6			46.000,00 0,00 46.000,00	46.000,00 0,00	46.000,00 0,00
Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale				46.000,00	46.000,00	46.000,00
				0,00	0,00	0,00
				46.000,00		

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
CDR Tr				di cui FPV	di cui FPV	di cui FPV
Pinao dei conti				Cassa		
1 1810 0	Materiale per manutenzione strade			13.500,00 0,00 16.041,45	13.500,00 0,00	13.500,00 0,00
1 1812 0	Noleggio motocarro			5.450,00 0,00 5.450,00	5.450,00 0,00	5.450,00 0,00
1 1815 0	Spese automezzi serv. strade			4.000,00 0,00 7.039,35	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1 1830 0	Manutenzione automezzi strade			3.500,00 0,00 4.139,43	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
1 1834 0	Gestione impianto semaforico Scodogna			400,00 0,00 400,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1 1835 0	Manutenzione ordinaria strade			72.000,00 0,00 72.000,00	72.000,00 0,00	72.000,00 0,00
1 1837 1	Contributo di bonifica strade comunali			5.700,00 0,00 6.200,00	5.700,00 0,00	5.700,00 0,00
1 1838 0	Interventi ripristino viabilità strade a seguito eventi franosi (somma urgenza)			0,00 0,00 4.618,63	0,00 0,00	0,00 0,00
1 1865 0	Gestione impianti pubblica illuminazione			1.000,00 0,00 4.992,91	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali				105.550,00	106.150,00	106.150,00
				0,00	0,00	0,00
				120.881,77		

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	151.550,00	152.150,00	152.150,00
	0,00	0,00	0,00
	166.881,77		

Missione 11 Soccorso civile
Programma 01 Sistema di protezione civile

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1971 0	Contributi al Gruppo Com.le di Protezione Civile			4.000,00 0,00 8.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile				4.000,00	4.000,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00
				8.000,00		
Totale Missione 11 Soccorso civile				4.000,00	4.000,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00
				8.000,00		

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 05 Interventi per le famiglie

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2640 0	Contributo superamento barriere architettoniche			200,00 0,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie				200,00	200,00	200,00
				0,00	0,00	0,00
				200,00		

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2811 0	Materiale per manutenzione cimiteri			3.500,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
1 2815 0	Materiale manutenzione automezzi cimiteri			600,00 0,00 1.900,00	600,00 0,00	600,00 0,00
1 2835 0	Manutenzione automezzi cimiteri			700,00 0,00 900,00	700,00 0,00	700,00 0,00
1 2841 0	Manutenzione ordinaria cimiteri			10.000,00 0,00 18.026,61	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1 2842 0	Global service cimiteri			4.000,00 0,00 4.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale				18.800,00	26.800,00	26.800,00
				0,00	0,00	0,00
				28.326,61		
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:				19.000,00	27.000,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00
				28.526,61		

Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Programma 01 Industria PMI e Artigianato

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
				Cassa		

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2940 0	Coop. garanzia artigianato			1.000,00 0,00 1.500,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1 2945 0	Cofidi per piccole imprese			500,00 0,00 500,00	500,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01 Industria PMI e Artigianato				1.500,00 0,00 2.000,00	1.500,00 0,00	1.000,00 0,00

Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2930 0	Contributo a sostegno sviluppo commercio			5.000,00 0,00 6.014,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1 2935 0	Coop. garanzia commercio			1.000,00 0,00 1.900,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela				6.000,00 0,00 7.914,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività				7.500,00 0,00 9.914,00	7.500,00 0,00	7.000,00 0,00

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2960 0	Interventi in campo vitivinicolo			7.500,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00
1 2970 0	Coop. garanzia agricoltori			200,00 0,00 300,00	200,00 0,00	200,00 0,00
1 2975 0	Contributo consorzio vino DOC			4.200,00 0,00 4.200,00	4.200,00 0,00	4.200,00 0,00
Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sis				11.900,00 0,00 12.000,00	11.900,00 0,00	11.900,00 0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e				11.900,00 0,00 12.000,00	11.900,00 0,00	11.900,00 0,00

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 01 Fonti energetiche

Tit. Cap. Art. CDR Tr Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 3010 0	Concessione demaniale gas Talignano			150,00 0,00 150,00	150,00 0,00	150,00 0,00
1 3034 0	Corrispettivo manutenzione impianto fotovolta. Castellaro			10.805,00 0,00 15.648,51	10.805,00 0,00	10.805,00 0,00

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 3035 0	Utenze impianto fotovoltaico Castellaro			2.500,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
1 3036 0	Versamento quota Provincia fotovoltaico Castellaro			1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Totale Programma 01 Fonti energetiche				14.455,00 0,00 19.298,51	14.455,00 0,00	14.455,00 0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti en				14.455,00 0,00 19.298,51	14.455,00 0,00	14.455,00 0,00
Totale Spese				1.633.534,00 0,00 1.952.892,94	1.619.334,00 0,00	1.644.534,00 0,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 3AP

Attività produttive

Responsabile: Bertozzi Mauro

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 3AP

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 19.400,00
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 90.000,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 90.000,00	Totale Spesa	€ 19.400,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 3AP Attività produttive

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 305 0	Servizi cimiteriali			20.000,00	20.000,00	20.000,00
3				0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999				29.782,82		
3 527 0	Concessioni cimiteriali			70.000,00	70.000,00	70.000,00
3				0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.003				96.354,00		
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				90.000,00	90.000,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00
				126.136,82		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie				90.000,00	90.000,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00
				126.136,82		

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
4 550 0	Concessione cimiteriali			0,00	0,00	0,00
3				0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.000				1.027,50		
Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.027,50		
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.027,50		
Totale Entrate				90.000,00	90.000,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00
				127.164,32		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 3AP Attività produttive

Spesa

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 01 Industria PMI e Artigianato

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2940 0 3 1.04.03.99.999	Coop. garanzia artigianato			1.000,00 0,00 1.500,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1 2945 0 3 1.04.03.99.999	Cofidi per piccole imprese			500,00 0,00 500,00	500,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01 Industria PMI e Artigianato				1.500,00	1.500,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				2.000,00		

Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2930 0 3 1.04.03.99.999	Contributo a sostegno sviluppo commercio			5.000,00 0,00 6.014,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1 2935 0 3 1.04.03.99.999	Coop. garanzia commercio			1.000,00 0,00 1.900,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				6.000,00	6.000,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00
				7.914,00		
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività				7.500,00	7.500,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00
				9.914,00		

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2960 0 3 1.04.03.99.999	Interventi in campo vitivinicolo			7.500,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00
1 2970 0 3 1.04.03.99.999	Coop. garanzia agricoltori			200,00 0,00 300,00	200,00 0,00	200,00 0,00
1 2975 0 3 1.04.03.99.999	Contributo consorzio vino DOC			4.200,00 0,00 4.200,00	4.200,00 0,00	4.200,00 0,00
Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				11.900,00	11.900,00	11.900,00
				0,00	0,00	0,00
				12.000,00		
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				11.900,00	11.900,00	11.900,00
				0,00	0,00	0,00
				12.000,00		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 3AP Attività produttive

Spesa

Totale Spese	19.400,00	19.400,00	18.900,00
	0,00	0,00	0,00
	21.914,00		



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 3LP

Lavori pubblici

Responsabile: Bertozzi Mauro

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 3LP

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 1.324.004,00
Trasferimenti correnti	€ 200,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 159.662,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 159.862,00	Totale Spesa	€ 1.324.004,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 3LP Lavori pubblici

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
2 146 0	Contributo superamento barriere archit.			200,00	200,00	200,00
3				0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001				200,00		
2 147 0	Contributo reg.le verifiche tecniche edifici			0,00	0,00	0,00
3				0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001				20,00		
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				200,00	200,00	200,00
				0,00	0,00	0,00
				220,00		
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti				200,00	200,00	200,00
				0,00	0,00	0,00
				220,00		

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 503 0	Tariffa incentivante impianto fotovoltaico Castellaro			50.000,00	50.000,00	50.000,00
3				0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999				50.000,00		
3 504 0	Proventi ritiro dedicato energia elettrica			10.000,00	10.000,00	10.000,00
3				0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999				12.827,30		
3 519 0	Canone servizio idrico integrato			40.762,00	40.762,00	40.762,00
3				0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.003				70.000,00		
3 520 0	Fitti alloggi e PTT			26.500,00	26.500,00	26.500,00
1				0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002				26.500,00		
3 521 0	Canone locazione locali medicina generale			5.000,00	5.000,00	5.000,00
1				0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002				5.000,00		
3 525 0	Canone impianto fotovoltaico			24.400,00	24.400,00	24.400,00
3				0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002				24.400,00		
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				156.662,00	156.662,00	156.662,00
				0,00	0,00	0,00
				188.727,30		

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 545 0	Rimborso spese Fotovoltaico Castellaro			3.000,00	3.000,00	3.000,00
3				0,00	0,00	0,00
3.05.02.04.001				3.357,71		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 3LP Lavori pubblici

Entrata

Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00
	3.357,71		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	159.662,00	159.662,00	159.662,00
	0,00	0,00	0,00
	192.085,01		

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
4 635 0 3 4.02.02.01.001	Contributo da privati piani particolareggiati di iniziativa pubblica			0,00 0,00 607,38	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				607,38		

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
4 553 0 3 4.04.02.01.001	Alienazione aree			0,00 0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				7.500,00		
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				8.107,38		

Totale Entrate	159.862,00	159.862,00	159.862,00
	0,00	0,00	0,00
	200.412,39		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 3LP Lavori pubblici

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 02 Segreteria generale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 447 0	Formazione obbligatoria D.Lgs. 81/08			2.000,00	2.000,00	2.000,00
3				0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.010				2.000,00		
Totale Programma 02 Segreteria generale				2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00
				2.000,00		

Programma 06 Ufficio tecnico

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 811 0	Materiale manut.immobili			9.000,00	9.000,00	9.000,00
3				0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999				17.575,73		
1 815 0	Acquisto materiali automezzi immobili			4.000,00	4.000,00	4.000,00
3				0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002				7.999,74		
1 841 0	Manutenzione ord. immobili			75.000,00	75.000,00	75.000,00
3				0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008				100.901,63		
1 842 0	Manutenzione integrata immobili			20.000,00	20.000,00	20.000,00
3				0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008				50.253,72		
1 845 0	Manutenzione automezzi serv. immobili			3.500,00	3.500,00	3.500,00
3				0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001				4.137,29		
1 851 0	Gestione calore			120.000,00	120.000,00	120.000,00
3				0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.006				120.000,00		
Totale Programma 06 Ufficio tecnico				231.500,00	231.500,00	231.500,00
				0,00	0,00	0,00
				300.868,11		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				233.500,00	233.500,00	233.500,00
				0,00	0,00	0,00
				302.868,11		

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1411 0	Materiale manut.ord. sc.elementari			2.000,00	2.000,00	2.000,00
3				0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007				3.444,40		
1 1431 0	Manutenzione sc. elementari			10.000,00	10.000,00	10.000,00
3				0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008				16.394,90		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 3LP Lavori pubblici

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1456 0 3 1.03.02.09.011	Materiale manut. ord. sc. medie			2.000,00 0,00 3.061,33	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1 1476 0 3 1.03.02.09.008	Manutenzione ord. sc. medie			10.000,00 0,00 15.135,61	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universita				24.000,00	24.000,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00
				38.036,24		
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				24.000,00	24.000,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00
				38.036,24		

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 Sport e tempo libero

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1716 0 3 1.03.01.02.007	Materiale manut. impianti sportivi			3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1 1726 0 3 1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria imp. sportivi			30.000,00 0,00 15.944,42	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
Totale Programma 01 Sport e tempo libero				33.000,00	33.000,00	33.000,00
				0,00	0,00	0,00
				18.944,42		
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				33.000,00	33.000,00	33.000,00
				0,00	0,00	0,00
				18.944,42		

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 03 Rifiuti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2251 0 3 1.03.02.15.005	Gestione servizio rifiuti			933.265,00 0,00 933.265,00	933.265,00 0,00	933.265,00 0,00
Totale Programma 03 Rifiuti				933.265,00	933.265,00	933.265,00
				0,00	0,00	0,00
				933.265,00		

Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
---	-------------	---------	-----------------------	---	----------------------------------	----------------------------------



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 3LP Lavori pubblici

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2237 0 3 1.04.01.02.002	Trasferimento Provincia costo gestione centraline monitoraggio aria			939,00 0,00 2.817,00	939,00 0,00	939,00 0,00
Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquin				939,00	939,00	939,00
				0,00	0,00	0,00
				2.817,00		
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio				934.204,00	934.204,00	934.204,00
				0,00	0,00	0,00
				936.082,00		

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1810 0 3 1.03.01.02.002	Materiale per manutenzione strade			13.500,00 0,00 16.041,45	13.500,00 0,00	13.500,00 0,00
1 1815 0 3 1.03.02.09.001	Spese automezzi serv. strade			4.000,00 0,00 7.039,35	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1 1830 0 3 1.03.02.09.001	Manutenzione automezzi strade			3.500,00 0,00 4.139,43	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
1 1834 0 3 1.03.02.09.004	Gestione impianto semaforico Scodogna			400,00 0,00 400,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1 1835 0 3 1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria strade			72.000,00 0,00 72.000,00	72.000,00 0,00	72.000,00 0,00
1 1837 1 3 1.04.01.02.009	Contributo di bonifica strade comunali			5.700,00 0,00 6.200,00	5.700,00 0,00	5.700,00 0,00
1 1838 0 3 1.03.02.09.008	Interventi ripristino viabilità strade a seguito eventi franosi (somma urgenza)			0,00 0,00 4.618,63	0,00 0,00	0,00 0,00
2 4662 1 2.02.01.09.012	Viabilità pedonale di raccordo II stralcio (oneri)			0,00 0,00 471,01	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali				99.100,00	99.700,00	99.700,00
				0,00	0,00	0,00
				110.909,87		
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				99.100,00	99.700,00	99.700,00
				0,00	0,00	0,00
				110.909,87		

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 05 Interventi per le famiglie



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 3LP Lavori pubblici

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2640 0 3 1.04.02.05.999	Contributo superamento barriere architettoniche			200,00 0,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie				200,00 0,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				200,00 0,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Totale Spese				1.324.004,00 0,00 1.407.040,64	1.324.604,00 0,00	1.324.604,00 0,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 3SP

Servizi pubblici

Responsabile: Bertozzi Mauro

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 3SP

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 260.205,00
Trasferimenti correnti	€ 29.725,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 158.025,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 187.750,00	Totale Spesa	€ 260.205,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 3SP Servizi pubblici

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
2 155 0	Contributo incentivante regionale L.R. 16/2015			29.725,00	29.725,00	29.725,00
3				0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001				29.725,00		
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				29.725,00	29.725,00	29.725,00
				0,00	0,00	0,00
				29.725,00		
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti				29.725,00	29.725,00	29.725,00
				0,00	0,00	0,00
				29.725,00		

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 362 0	Allaccio al depuratore (IVA)			500,00	500,00	500,00
3				0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999				500,00		
3 365 0	Allaccio all'acquedotto (IVA)			500,00	500,00	500,00
3				0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999				500,00		
3 530 0	Canone gestione gasdotto (IVA)			157.025,00	157.025,00	157.025,00
3				0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.003				175.189,77		
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				158.025,00	158.025,00	158.025,00
				0,00	0,00	0,00
				176.189,77		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie				158.025,00	158.025,00	158.025,00
				0,00	0,00	0,00
				176.189,77		

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
4 661 0	Contributo Fondazione Cariparma difesa spondale			0,00	0,00	0,00
3				0,00	0,00	0,00
4.02.04.01.001				20.000,00		
Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				20.000,00		
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				20.000,00		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 3SP Servizi pubblici

Entrata

Totale Entrate	187.750,00	187.750,00	187.750,00
	0,00	0,00	0,00
	225.914,77		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 3SP Servizi pubblici

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 844 0 3 1.03.02.09.009	Servizio integrato energia			61.000,00 0,00 93.178,82	61.000,00 0,00	61.000,00 0,00
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoni				61.000,00 0,00 93.178,82	61.000,00 0,00	61.000,00 0,00

Programma 06 Ufficio tecnico

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 843 0 3 1.03.02.09.008	Gestione fontana acqua pubblica			9.000,00 0,00 9.000,00	9.500,00 0,00	10.000,00 0,00
Totale Programma 06 Ufficio tecnico				9.000,00 0,00 9.000,00	9.500,00 0,00	10.000,00 0,00
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				70.000,00 0,00 102.178,82	70.500,00 0,00	71.000,00 0,00

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1718 0 3 1.03.02.11.999	Gara gestione impianti sportivi			0,00 0,00 13.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01 Sport e tempo libero				0,00 0,00 13.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				0,00 0,00 13.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 03 Rifiuti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2210 0 3 1.03.01.02.007	Materiale gestione e menut. RSU			1.500,00 0,00 3.224,30	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 3SP Servizi pubblici

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2215 0 3 1.03.01.02.002	Materiale manut. automezzi RSU			2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1 2220 0 3 1.03.02.15.004	Spese smaltimento a carico del Comune			5.000,00 0,00 11.898,10	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1 2225 0 3 1.03.02.09.001	Manutenzione automezzi RSU			1.500,00 0,00 1.757,92	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
1 2230 0 3 1.03.02.06.001	Canone demaniale area attr. RSU			400,00 0,00 400,00	400,00 0,00	400,00 0,00
1 2231 0 3 1.03.02.09.008	Interventi centro di raccolta rifiuti			8.000,00 0,00 10.000,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
Totale Programma 03 Rifiuti				18.400,00 0,00 29.280,32	18.400,00 0,00	18.400,00 0,00

Programma 04 Servizio idrico integrato

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2020 0 3 1.03.02.05.999	Canone demaniale depur. e fognatura			2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1 2105 0 3 1.04.04.01.001	Canoni diritti d'acqua canali irrigui			1.100,00 0,00 1.100,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00
2 4831 0 3 2.02.01.09.010	Interventi acquedotto bonifica tetracloroetilene (oneri)			0,00 0,00 14.688,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato				3.100,00 0,00 17.788,00	3.100,00 0,00	3.100,00 0,00

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2311 0 3 1.03.01.02.007	Materiale vario verde pubblico			1.000,00 0,00 1.150,52	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1 2315 0 3 1.03.01.02.002	Materiale manut. automezzi verde			3.500,00 0,00 4.504,59	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
1 2325 0 3 1.03.02.09.001	Manutenzione automezzi verde			1.000,00 0,00 1.014,81	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1 2331 0 3 1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria verde			28.000,00 0,00 28.000,00	2.800,00 0,00	28.000,00 0,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 3SP Servizi pubblici

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2332 0 3 1.03.02.09.008	Global service verde pubblico			42.000,00 0,00 62.321,16	42.000,00 0,00	42.000,00 0,00
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezio				75.500,00 0,00 96.991,08	50.300,00 0,00	75.500,00 0,00

Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2333 0 3 1.03.02.99.999	Azioni di prevenzione e lotta alla zanzara tigre e ad altri infestanti			3.500,00 0,00 6.989,02	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquin				3.500,00 0,00 6.989,02	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio				100.500,00 0,00 151.048,42	75.300,00 0,00	100.500,00 0,00

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 02 Trasporto pubblico locale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1890 0 3 1.04.01.02.999	Convenzione TEP linea 6			46.000,00 0,00 46.000,00	46.000,00 0,00	46.000,00 0,00
Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale				46.000,00 0,00 46.000,00	46.000,00 0,00	46.000,00 0,00

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1812 0 3 1.03.02.07.002	Noleggio motocarro			5.450,00 0,00 5.450,00	5.450,00 0,00	5.450,00 0,00
1 1865 0 3 1.03.02.15.015	Gestione impianti pubblica illuminazione			1.000,00 0,00 4.992,91	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali				6.450,00 0,00 10.442,91	6.450,00 0,00	6.450,00 0,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 3SP Servizi pubblici

Spesa

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	52.450,00	52.450,00	52.450,00
	0,00	0,00	0,00
	56.442,91		

Missione 11 Soccorso civile

Programma 01 Sistema di protezione civile

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1971 0 3 1.04.01.02.003	Contributi al Gruppo Com.le di Protezione Civile			4.000,00 0,00 8.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile				4.000,00 0,00 8.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile				4.000,00 0,00 8.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2811 0 3 1.03.01.02.007	Materiale per manutenzione cimiteri			3.500,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
1 2815 0 3 1.03.01.02.002	Materiale manutenzione automezzi cimiteri			600,00 0,00 1.900,00	600,00 0,00	600,00 0,00
1 2835 0 3 1.03.02.09.001	Manutenzione automezzi cimiteri			700,00 0,00 900,00	700,00 0,00	700,00 0,00
1 2841 0 3 1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria cimiteri			10.000,00 0,00 18.026,61	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1 2842 0 3 1.03.02.13.999	Global service cimiteri			4.000,00 0,00 4.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale				18.800,00 0,00 28.326,61	26.800,00 0,00	26.800,00 0,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				18.800,00 0,00 28.326,61	26.800,00 0,00	26.800,00 0,00

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 01 Fonti energetiche

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
---	-------------	---------	-----------------------	---	----------------------------------	----------------------------------



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 3SP Servizi pubblici

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 3010 0 3 1.03.02.99.999	Concessione demaniale gas Talignano			150,00 0,00 150,00	150,00 0,00	150,00 0,00
1 3034 0 3 1.03.02.06.002	Corrispettivo manutenzione impianto fotovolta. Castellaro			10.805,00 0,00 15.648,51	10.805,00 0,00	10.805,00 0,00
1 3035 0 3 1.03.02.05.004	Utenze impianto fotovoltaico Castellaro			2.500,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
1 3036 0 3 1.04.01.02.002	Versamento quota Provincia fotovoltaico Castellaro			1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Totale Programma 01 Fonti energetiche				14.455,00 0,00 19.298,51	14.455,00 0,00	14.455,00 0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti ener				14.455,00 0,00 19.298,51	14.455,00 0,00	14.455,00 0,00
Totale Spese				260.205,00 0,00 378.715,27	243.505,00 0,00	269.205,00 0,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 3ST

Servizi tecnici generali

Responsabile: Bertozzi Mauro

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 3ST

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 22.210,00
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 3.100,00
Entrate extratributarie	€ 55.250,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 55.250,00	Totale Spesa	€ 25.310,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 3ST Servizi tecnici generali

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 523 0	Affitto caserma			55.250,00	55.250,00	55.250,00
3				0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002				55.250,00		
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi deriv:				55.250,00	55.250,00	55.250,00
				0,00	0,00	0,00
				55.250,00		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie				55.250,00	55.250,00	55.250,00
				0,00	0,00	0,00
				55.250,00		
Totale Entrate				55.250,00	55.250,00	55.250,00
				0,00	0,00	0,00
				55.250,00		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 3ST Servizi tecnici generali

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01 Organi istituzionali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 11 0 3 1.03.02.01.001	Spese commissioni comunali varie			1.000,00 0,00 1.227,16	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Totale Programma 01 Organi istituzionali				1.000,00 0,00 1.227,16	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

Programma 06 Ufficio tecnico

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 935 0 3 1.03.02.09.001	Gestione automezzi ufficio tecnico			1.000,00 0,00 1.900,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1 970 0 3 1.03.02.09.001	Manutenzione automezzi UT			1.000,00 0,00 1.324,29	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1 975 0 3 1.03.02.19.010	Incarichi professionali UT			6.000,00 0,00 19.377,72	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
1 976 0 3 1.03.02.19.010	Incarico professionale aggiornamento documentazione sicurezza			2.000,00 0,00 2.862,94	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1 978 0 3 1.03.02.19.010	Incarico RSPP			3.000,00 0,00 5.319,87	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1 980 0 3 1.02.01.99.999	Canone ponte radio e varie			710,00 0,00 710,00	710,00 0,00	710,00 0,00
Totale Programma 06 Ufficio tecnico				13.710,00 0,00 31.494,82	13.710,00 0,00	13.710,00 0,00
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				14.710,00 0,00 32.721,98	14.710,00 0,00	14.710,00 0,00

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1520 0 3 1.03.01.02.002	Materiale scuolabus			4.000,00 0,00 7.200,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1 1525 0 3 1.03.02.09.001	Manutenzione scuolabus			3.500,00 0,00 3.615,99	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 3ST Servizi tecnici generali

Spesa

Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	0,00	0,00	0,00
	10.815,99		
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	0,00	0,00	0,00
	10.815,99		

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
2 4710 0 3 2.03.04.01.000	Contributi alla Chiesa (7% oneri U2)			3.100,00 0,00 15.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio				3.100,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00
				15.000,00		
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				3.100,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00
				15.000,00		

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 04 Servizio idrico integrato

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2101 0 3 1.04.01.02.999	Gestione Monte Bosso - Debito fuori Bilancio			0,00 0,00 45.714,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				45.714,00		
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				45.714,00		

Totale Spese	25.310,00	27.210,00	27.210,00
	0,00	0,00	0,00
	104.251,97		



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 3UA

Urbanistica e Ambiente

Responsabile: Bertozzi Mauro

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 3UA

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 2.500,00
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 107.500,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 400.000,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 507.500,00	Totale Spesa	€ 2.500,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 3UA Urbanistica e Ambiente

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 265 0	Diritti di segreteria c. edilizie			20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 3.01.02.01.032				0,00	0,00	0,00
3 522 0	Canoni apparati telecomunicazioni			23.820,58		
3 3.01.03.02.002				37.500,00	37.500,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00
				37.500,00		
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				57.500,00	57.500,00	58.000,00
				0,00	0,00	0,00
				61.320,58		

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 290 0	Contravvenzioni e san. amm.ve			50.000,00	50.000,00	50.000,00
6 3.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
				60.973,39		
Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				50.000,00	50.000,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00
				60.973,39		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie				107.500,00	107.500,00	108.000,00
				0,00	0,00	0,00
				122.293,97		

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
4 640 0	Proventi da concessioni edilizie			400.000,00	400.000,00	420.000,00
3 4.05.01.01.001				0,00	0,00	0,00
				287.527,00		
Totale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				400.000,00	400.000,00	420.000,00
				0,00	0,00	0,00
				287.527,00		
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale				400.000,00	400.000,00	420.000,00
				0,00	0,00	0,00
				287.527,00		
Totale Entrate				507.500,00	507.500,00	528.000,00
				0,00	0,00	0,00
				409.820,97		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 3UA Urbanistica e Ambiente

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 06 Ufficio tecnico

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 955 0	Convezione vincolo idrogeologico			500,00	500,00	500,00
3				0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.018				500,00		
Totale Programma 06 Ufficio tecnico				500,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00
				500,00		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				500,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00
				500,00		

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1910 0	Materiale vario urbanistica			2.000,00	2.000,00	2.000,00
3				0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005				2.905,80		
2 4205 0	Redazione POC e PUA (oneri)			0,00	0,00	0,00
3				0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001				30.320,00		
2 4208 0	Formazione strumenti urbanistici generali (mutuo)			0,00	0,00	0,00
3				0,00	0,00	0,00
2.05.99.99.999				5.594,90		
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio				2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00
				38.820,70		
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00
				38.820,70		
Totale Spese				2.500,00	2.500,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00
				39.320,70		



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 4

AREA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE

Responsabile: LONGHI LUCIA

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2018)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 4

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. CDR	Cap. Tr	Art. Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3	462	0	Rivalsa SAD Sala			0,00 0,00 83,45	0,00 0,00	0,00 0,00
3	464	0	Rivalsa SAD Felino (IVA)			0,00 0,00 1.707,01	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi de:						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						1.790,46		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						1.790,46		
Totale Entrate						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						1.790,46		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 4

Spesa

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Tit. CDR	Cap. Tr	Art. Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1	2675	0	Spese progetti vari in ambito sociale			0,00 0,00 16.769,68	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di es						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						16.769,68		

Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Tit. CDR	Cap. Tr	Art. Pinao dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1	2650	0	Contributo assistenza volontaria Sala			15.543,00 0,00 23.314,35	15.543,00 0,00	15.543,00 0,00
1	2664	0	Trasferimento Unione quota gestione servizi sociali			573.500,00 0,00 573.500,00	573.500,00 0,00	573.500,00 0,00
Totale Programma 07 Programmazione e governo della ret						589.043,00	589.043,00	589.043,00
						0,00	0,00	0,00
						596.814,35		
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigli:						589.043,00	589.043,00	589.043,00
						0,00	0,00	0,00
						613.584,03		
Totale Spese						589.043,00	589.043,00	589.043,00
						0,00	0,00	0,00
						613.584,03		



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 4AD

Assistenza domiciliare

Responsabile: LONGHI LUCIA

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 4SS

Servizi sociali

Responsabile: LONGHI LUCIA

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 4SS

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 589.043,00
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 0,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 0,00	Totale Spesa	€ 589.043,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 4SS Servizi sociali

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
2 165 0	Contributo Reg.le fondo naz. locazione			0,00	0,00	0,00
2				0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001				1.199,62		
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazio				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.199,62		
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.199,62		
Totale Entrate				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.199,62		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 4SS Servizi sociali

Spesa

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2675 0	Spese progetti vari in ambito sociale			0,00	0,00	0,00
4				0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999				16.769,68		
Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclu				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				16.769,68		

Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2650 0	Contributo assistenza volontaria Sala			15.543,00	15.543,00	15.543,00
4				0,00	0,00	0,00
1.04.02.01.999				23.314,35		
1 2664 0	Trasferimento Unione quota gestione servizi sociali			573.500,00	573.500,00	573.500,00
4				0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.005				573.500,00		
Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete d				589.043,00	589.043,00	589.043,00
				0,00	0,00	0,00
				596.814,35		
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				589.043,00	589.043,00	589.043,00
				0,00	0,00	0,00
				613.584,03		
Totale Spese				589.043,00	589.043,00	589.043,00
				0,00	0,00	0,00
				613.584,03		



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 4TX

Taxi sociale

Responsabile: LONGHI LUCIA

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 5C

Progetto comunicazione istituzionale

Responsabile: Favilli Rag. Roberta

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 5C

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 7.725,00
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 0,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 0,00	Totale Spesa	€ 7.725,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 5C Progetto comunicazione istituzionale

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01 Organi istituzionali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 427 0 5 1.03.02.01.008	Prestazioni di servizi progetto comunicazione istituzionale			7.000,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
Totale Programma 01 Organi istituzionali				7.000,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00

Programma 02 Segreteria generale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 416 0 5 1.03.02.04.999	Servizi relativi S.C.V			300,00 0,00 300,00	300,00 0,00	300,00 0,00
1 423 0 5 1.03.01.02.001	Acquisto beni progetto comunicazione istituzionale			425,00 0,00 425,00	425,00 0,00	425,00 0,00
Totale Programma 02 Segreteria generale				725,00 0,00 725,00	725,00 0,00	725,00 0,00
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				7.725,00 0,00 7.725,00	7.725,00 0,00	7.725,00 0,00
Totale Spese				7.725,00 0,00 7.725,00	7.725,00 0,00	7.725,00 0,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 5D

Servizi Demografici ed Elettorale

Responsabile: Favilli Rag. Roberta

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 5D

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 2.500,00
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 3.000,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 25.000,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 25.000,00		
Totale Entrata	€ 28.000,00	Totale Spesa	€ 27.500,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 5D Servizi Demografici ed Elettorale

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 280 0	Diritti rilascio carte d'identità			3.000,00	3.000,00	3.000,00
5				0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.033				3.000,00		
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi deriv:				3.000,00	3.000,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00
				3.000,00		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie				3.000,00	3.000,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00
				3.000,00		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
9 1034 0	Spese per elezioni			25.000,00	25.000,00	25.000,00
5				0,00	0,00	0,00
9.02.02.02.000				25.000,00		
Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi				25.000,00	25.000,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00
				25.000,00		
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				25.000,00	25.000,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00
				25.000,00		
Totale Entrate				28.000,00	28.000,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00
				28.000,00		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 5D Servizi Demografici ed Elettorale

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1010 0	Acquisto e rilegatura servizi demografici			1.500,00	1.500,00	1.500,00
5				0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004				2.616,80		
1 1020 0	Spese ufficio elettorale			1.000,00	1.000,00	1.000,00
5				0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.003				1.000,00		
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anag				2.500,00	2.500,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00
				3.616,80		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				2.500,00	2.500,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00
				3.616,80		

Missione 99 Servizi per conto terzi

Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
7 10034 0	Spese per elezioni			25.000,00	25.000,00	25.000,00
5				0,00	0,00	0,00
				25.000,00		
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				25.000,00	25.000,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00
				25.000,00		
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi				25.000,00	25.000,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00
				25.000,00		
Totale Spese				27.500,00	27.500,00	27.500,00
				0,00	0,00	0,00
				28.616,80		



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 5G

Aff. generali Istituzionali Legali -Risorse umane

Responsabile: Rag. Roberta Favilli

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 5G

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 382.451,00
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 20.509,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 20.509,00	Totale Spesa	€ 382.451,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 5G Aff. generali Istituzionali Legali -Risorse umane

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 260 0	Diritti di segreteria			10.000,00	10.000,00	10.000,00
5				0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.032				10.000,00		
3 440 0	Proventi acquisto microchip per anagrafe canina			200,00	200,00	200,00
6				0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999				200,00		
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti:				10.200,00	10.200,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00
				10.200,00		

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 292 0	Traferimento da Unione Pedemontana sanzioni codice della strada			10.309,00	10.309,00	10.309,00
1				0,00	0,00	0,00
3.02.01.01.001				10.331,53		
Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo:				10.309,00	10.309,00	10.309,00
				0,00	0,00	0,00
				10.331,53		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie				20.509,00	20.509,00	20.509,00
				0,00	0,00	0,00
				20.531,53		
Totale Entrate				20.509,00	20.509,00	20.509,00
				0,00	0,00	0,00
				20.531,53		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 5G Aff. generali Istituzionali Legali -Risorse umane

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01 Organi istituzionali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 10 0	Spese organi istituzionali			98.000,00	98.000,00	98.000,00
5				0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001				98.000,00		
1 20 0	Spese di rappresentanza			230,00	230,00	230,00
5				0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.009				460,00		
1 30 0	Organo di revisione			0,00	0,00	0,00
5				0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008				3.629,49		
1 44 0	Trasferimento Unione Pedemontana Parmense			260.399,00	260.399,00	260.399,00
5				0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.005				407.576,21		
Totale Programma 01 Organi istituzionali				358.629,00	358.629,00	358.629,00
				0,00	0,00	0,00
				509.665,70		

Programma 02 Segreteria generale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 424 0	Spese registrazione contratti			2.200,00	2.200,00	2.200,00
5				0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999				2.200,00		
1 428 0	Progetto riorganizzazione archivio storico			0,00	0,00	0,00
5				0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002				3.000,00		
1 2312 0	Acquisto microchip per anagrafe canina			302,00	302,00	302,00
6				0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007				302,00		
Totale Programma 02 Segreteria generale				2.502,00	2.502,00	2.502,00
				0,00	0,00	0,00
				5.502,00		

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1158 0	Canone locazione "centro per l'impiego"			1.800,00	1.800,00	1.800,00
1				0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.999				1.800,00		
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, progr				1.800,00	1.800,00	1.800,00
				0,00	0,00	0,00
				1.800,00		

Programma 10 Risorse umane



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 5G Aff. generali Istituzionali Legali -Risorse umane

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 446 0 5 1.03.02.04.000	Formazione e qualificazione del personale			3.547,00 0,00 3.941,95	3.547,00 0,00	3.547,00 0,00
Totale Programma 10 Risorse umane				3.547,00 0,00 3.941,95	3.547,00 0,00	3.547,00 0,00

Programma 11 Altri servizi generali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 426 0 5 1.03.02.99.002	Incarichi legali e professionali			5.000,00 0,00 23.458,69	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Totale Programma 11 Altri servizi generali				5.000,00 0,00 23.458,69	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				371.478,00 0,00 544.368,34	371.478,00 0,00	371.478,00 0,00

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1686 0 5 1.04.04.01.001	Adesione "Fondazione Andrea Borri"			500,00 0,00 1.500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel				500,00 0,00 1.500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle att				500,00 0,00 1.500,00	500,00 0,00	500,00 0,00

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2340 0 6 1.03.02.99.999	Gestione colonie feline			400,00 0,00 400,00	400,00 0,00	400,00 0,00
1 2355 0 6 1.04.04.01.001	Contributo per la difesa del cane			4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 5G Aff. generali Istituzionali Legali -Risorse umane

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 2357 0 6 1.03.02.99.999	Convenzione cattura cani randagi			6.073,00 0,00 7.273,00	6.073,00 0,00	6.073,00 0,00
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezio				10.473,00 0,00 11.673,00	10.473,00 0,00	10.473,00 0,00
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio				10.473,00 0,00 11.673,00	10.473,00 0,00	10.473,00 0,00
Totale Spese				382.451,00 0,00 557.541,34	382.451,00 0,00	382.451,00 0,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 5I

Protocollo e Flussi Documentali

Responsabile: Favilli Rag. Roberta

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 5I

Entrata

Spesa

Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 8.000,00
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 0,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 0,00	Totale Spesa	€ 8.000,00

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 5I Protocollo e Flussi Documentali

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 02 Segreteria generale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 432 0 5 1.03.02.16.002	Spese postali			8.000,00 0,00 11.176,14	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
Totale Programma 02 Segreteria generale				8.000,00 0,00 11.176,14	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				8.000,00 0,00 11.176,14	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
Totale Spese				8.000,00 0,00 11.176,14	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 5SD

Servizi Demografici ed Elettorale

Responsabile: Favilli Rag. Roberta

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - 70P

Opere pubbliche e progettazione - Manutenzione str

Responsabile: Arch. Cristina Muzzi

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 70P

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 179.499,00
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 1.301.000,00
Entrate extratributarie	€ 0,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 537.660,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 537.660,00	Totale Spesa	€ 1.480.499,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 70P Opere pubbliche e progettazione - Manutenzione str

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
3 543 0	Quota incentivo progettazione			0,00	0,00	0,00
7				0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999				904,46		
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				904,46		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				904,46		

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
4 557 0	Contributo statale messa in sicurezza edifici scolastici			400.000,00	0,00	250.000,00
7				0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001				530.000,00		
4 560 0	Contr.Reg.le Mensa scolastica I stralcio			0,00	250.000,00	0,00
7				0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001				0,00		
4 570 0	Contributo regionale percorso pedonale Sala-Collecchio			0,00	75.000,00	0,00
7				0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001				0,00		
4 571 0	Contributo reg.le altri percorsi pedonali e ciclabili			0,00	0,00	40.000,00
7				0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001				0,00		
4 582 0	Contributo regionale indagini solai scuole			0,00	0,00	0,00
7				0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001				5.973,00		
4 586 0	Contributi Reg.le restauro Rocca			70.000,00	0,00	0,00
7				0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001				70.000,00		
4 590 0	Contributo Reg.le recupero immobili Fondazione "F.Gombi" (C. di Q. II)			0,00	0,00	0,00
7				0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001				77.139,07		
4 591 0	Contributo Reg. riq. via Martiri della Libertà I str.			0,00	0,00	30.000,00
7				0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001				30.000,00		
4 634 0	Contributi protezione civile compl. Rocca Sanvitale			0,00	0,00	0,00
7				0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.999				78.000,00		
4 641 0	Contributo provinciale piste ciclabili			40.000,00	0,00	0,00
7				0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002				40.000,00		
4 580 0	Rotatoria via Are - via Collecchio e collegamenti			0,00	0,00	400.000,00
7				0,00	0,00	0,00
4.02.04.01.001				0,00		



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 7OP Opere pubbliche e progettazione - Manutenzione str

Entrata

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
4 662 0 7 4.02.04.01.001	Contributo abbatt. barriere architett. scuola elementare			27.660,00 0,00 27.660,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti				537.660,00 0,00 858.772,07	325.000,00 0,00	720.000,00 0,00
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale				537.660,00 0,00 858.772,07	325.000,00 0,00	720.000,00 0,00
Totale Entrate				537.660,00 0,00 859.676,53	325.000,00 0,00	720.000,00 0,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 70P Opere pubbliche e progettazione - Manutenzione str

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
2 4016 0	Adeguamenti Municipio (oneri)			0,00	0,00	0,00
7				0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002				110.881,98		
2 4022 0	Recupero immobile "Fondazione Gombi" (contrib. reg.le)			0,00	0,00	0,00
7				0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.001				19.484,24		
2 4067 0	Manut. straord. immobili (avanzo econ)			20.000,00	20.000,00	20.000,00
7				0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002				84.059,92		
2 4080 0	Manutenzione straord. immobili (oneri + alienazione)			20.000,00	20.000,00	20.000,00
7				0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002				33.763,42		
2 4210 0	Fondo di rotazione (oneri)			0,00	0,00	0,00
7				0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001				14.093,38		
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				40.000,00	40.000,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00
				262.282,94		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				40.000,00	40.000,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00
				262.282,94		

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 Istruzione prescolastica

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
2 4324 0	Nuova cucina scuola materna (avanzo econ)			0,00	0,00	0,00
7				0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003				707,60		
2 4325 0	Nuova cucina scuola materna (rineg. mutui)			0,00	0,00	0,00
7				0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003				3.018,36		
2 4329 0	Adeguamenti scuola materna II Str. opere strutturali			0,00	0,00	0,00
7				0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003				30.000,00		
2 4331 0	Adeguamenti scuola materna riorganizzazione spazi e miglioramento sismico			0,00	0,00	0,00
7				0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003				106.806,51		
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				140.532,47		

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
---	-------------	---------	-----------------------	---	----------------------------------	----------------------------------



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 7OP Opere pubbliche e progettazione - Manutenzione str

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
2 4250 0 7 2.02.01.09.003	Manutenzione straordinaria edifici scolastici (avanzo ec)			23.340,00 0,00 23.340,00	80.000,00 0,00	120.000,00 0,00
2 4251 0 7 2.02.01.09.003	Manutenzione straordinaria edifici scolastici (contr.)			400.000,00 0,00 400.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00
2 4252 0 7 2.02.01.09.003	Manut. straordinaria edifici scolastici (oneri)			0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00	0,00 0,00
2 4253 0 7 2.02.01.09.003	Abbattimento barriere architettoniche scuole			27.660,00 0,00 27.660,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universita				451.000,00 0,00 451.000,00	420.000,00 0,00	370.000,00 0,00
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				451.000,00 0,00 591.532,47	420.000,00 0,00	370.000,00 0,00

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
2 4005 0 2.02.01.09.002	Completamento Restauro Rocca Sanvitale (avanzo)			0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2 4009 0 7 2.02.01.09.002	Completamento restauro Rocca Sanvitale (contr. prot. civile)			0,00 0,00 112.091,15	0,00 0,00	0,00 0,00
2 4015 0 7 2.02.01.10.999	Restauro monumento ai Caduti Piazza Gramsci			0,00 0,00 499,80	0,00 0,00	0,00 0,00
2 4065 0 7 2.02.01.09.002	Adeguamento normativo accessi al pubblico Rocca Sanvitale (oneri)			0,00 0,00 440,76	0,00 0,00	0,00 0,00
2 4066 0 7 2.02.01.09.002	Adeg. normativo accessi Rocca Sanvitale (CCN)			70.000,00 0,00 71.315,87	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse stor				70.000,00 0,00 194.347,58	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle att				70.000,00 0,00 194.347,58	0,00 0,00	0,00 0,00

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 Sport e tempo libero



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 7OP Opere pubbliche e progettazione - Manutenzione str

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
2 4401 0 7 2.02.01.09.002	Interventi straord. impianti sportivi (oneri)			30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00	40.000,00 0,00
Totale Programma 01 Sport e tempo libero				30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00	40.000,00 0,00
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00	40.000,00 0,00

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
2 4211 0 7 2.02.03.05.001	Fondo di rotazione (rinegoz. mutui)			0,00 0,00 12.274,20	0,00 0,00	0,00 0,00
2 4672 0 7 2.02.01.09.011	Interventi straordinari illuminazione pubblica (oneri)			0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio				0,00 0,00 12.274,20	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				0,00 0,00 12.274,20	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
2 4902 0 7 2.02.01.09.014	Interventi ripristino verde pubblico (oneri)			0,00 0,00 10.258,29	0,00 0,00	0,00 0,00
2 4904 0 7 2.02.01.09.016	Sistemazione parco pubblico/area feste centro sportivo (rineg. mutui)			0,00 0,00 0,00	36.680,00 0,00	36.680,00 0,00
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				0,00 0,00 10.258,29	36.680,00 0,00	36.680,00 0,00
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio				0,00 0,00 10.258,29	36.680,00 0,00	36.680,00 0,00

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 7OP Opere pubbliche e progettazione - Manutenzione str

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
1 1867 0	Canone gestioni global illuminazione pubblica			177.059,00	177.059,00	177.059,00
7				0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.999				261.428,45		
1 1877 0	Convenzione comunità solari			2.440,00	2.440,00	2.440,00
7				0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.008				4.880,00		
2 4034 0	Riqualif. aree centrali via Martiri (CCN)			0,00	0,00	30.000,00
7				0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012				0,00		
2 4502 0	Riqualificazione via Martiri della Libertà I str.			0,00	0,00	140.000,00
7				0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012				690,44		
2 4503 0	Manutenzione straord. strade (rin.mutui+contr.)			60.813,00	35.813,00	60.813,00
7				0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012				60.813,00		
2 4505 0	Manutenzione straord. strade (oneri urb./cim.)			34.187,00	50.000,00	100.000,00
7				0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012				34.187,00		
2 4506 0	Rotatoria Via Are - via Collecchio			0,00	0,00	400.000,00
7				0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012				0,00		
2 4508 0	Percorsi pedonali e ciclabili (contributo)			40.000,00	0,00	40.000,00
7				0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012				40.000,00		
2 4518 0	Percorso pedonale Sala Collecchio (oneri)			0,00	75.000,00	0,00
7				0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012				0,00		
2 4519 0	Percorso pedonale e ciclabile Sala Collecchio (contributo)			0,00	75.000,00	0,00
7				0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012				0,00		
2 4520 0	Lavori V.V.Emanuele II : I stralcio (contributo)			100.000,00	0,00	0,00
7				0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012				100.000,00		
2 4530 0	Lavori V.V.Emanuele II - II stralcio (avanzo econ)			0,00	40.000,00	0,00
7				0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012				0,00		
2 4531 0	Lavori V.V.Emanuele II - II stralcio (contributo)			0,00	60.000,00	0,00
7				0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012				0,00		
2 4544 0	Difesa spondale Torrente Baganza (contributo)			0,00	0,00	0,00
7				0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012				357,15		
2 4551 0	Lavori P.za Gramsci (contr.)			420.000,00	0,00	0,00
7				0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012				420.000,00		
2 4661 1	Viabilità pedonale di raccordo I stralcio			0,00	0,00	0,00
7				0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012				1.077,23		
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali				834.499,00	515.312,00	950.312,00
				0,00	0,00	0,00
				923.433,27		
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				834.499,00	515.312,00	950.312,00
				0,00	0,00	0,00
				923.433,27		

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia



COMUNE DI SALA BAGANZA

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 7OP Opere pubbliche e progettazione - Manutenzione str

Spesa

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
2 6000 0 7 2.02.01.09.002	Manutenzione straord. cimiteri			30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
2 6001 0 7 2.02.01.09.002	Manutenzione straordinaria Cimiteri (avanzo)			0,00 0,00 2.535,24	0,00 0,00	0,00 0,00
2 6002 0 7 2.02.01.09.015	Costruzione nuovi avelli cimitero capoluogo 1 str. (mutuo)			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	320.000,00 0,00
Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale				30.000,00 0,00 32.535,24	30.000,00 0,00	350.000,00 0,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				30.000,00 0,00 32.535,24	30.000,00 0,00	350.000,00 0,00

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 01 Fonti energetiche

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2018 di cui FPV Cassa	Previsione 2019 di cui FPV	Previsione 2020 di cui FPV
2 6101 0 7 2.02.01.09.011	Costruzione impianto fotovoltaico Castellaro			25.000,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
Totale Programma 01 Fonti energetiche				25.000,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti ener				25.000,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
Totale Spese				1.480.499,00 0,00 2.081.663,99	1.106.992,00 0,00	1.821.992,00 0,00



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - CO

CONSIGLIO COMUNALE

Responsabile:

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Centro di Responsabilità - GI

DELIBERA DI GIUNTA

Responsabile:

Piano esecutivo di gestione